

990475

ARKISTO



Tielaitos

Tiehallinnon väliraportti 1.1. - 30.6.1997

Yhteenveto tiepiirien tiehallinnon ja pääkonttorin väliraporteista

Helsinki 1997

**Pääkonttori
Tiehallinto
Esikunta**

08 TIE/TIE



Tiehallinnon väliraportti 1.1. - 30.6.1997

Yhteenveto tiepiirien tiehallinnon ja pääkonttorin väliraporteista

Tielaitos
Keskushallinto
Tiehallinnon esikunta

Helsinki 1997

Oy Edita Ab
Helsinki 1997

Julkaisua saatavana:
Tielaitos, keskushallinto, tiehallinnon esikunta

Joutsenmerkin arvoinen paperi

Tielaitos
Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puh.vaihde 0204 44 150

JOHDANTO

Tiehallinnon väliraportti esittää tiepiirien tiehallinnon tulossopimusten toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.1997 ja ennustaa toteutuman vuoden loppuun mennessä. Tielaitoksen tuotanto tekee erillisen raportin eri aikataululla.

Julkaisun tavoitteena on raportoida tulossopimusten toteutumista piireittäin ja arvioida saavutettujen tulosten ja ennusteiden perusteella ne asiat, jotka kannattaa arvioida tarkemmin ja harkita mahdollisia muutoksia noudatettuihin toimintalinjoihin. Arviot perustuvat tiepiirien kokoamiin aineistoihin.

Keskushallinnosta on raportoitu lyhyesti tulostavoitteiden toteutumaennusteet ja määrärahan käyttöennuste. Keskushallinnon tavoitteiden sisältöön ei ole puututtu, koska ne ovat keskushallinnon yksiköiden ja ao. johtajan välisiä asioita. Keskushallintoon on poikkeuksellisesti sisällytetty myös tuotannon pääkonttorin neljä yksikköä.

Koko Tielaitoksen alkuvuoden toiminta, tulokset ja ennusteet vuoden 1997 toteutumista julkaistaan Tielaitoksen osavuosikatsauksessa.

Julkaisun tekoon ovat osallistuneet tiehallinnon esikunta, tie- ja liikenneolojen suunnittelu sekä yhtymähallinto.

1	KATSAUS TIEHALLINNON TOIMINTAAN 1.1.-30.6.1997	7
1.1	Toimintaympäristön muutokset	7
1.2	Tienpito ja rahoitus	8
1.3	Henkilöstön määrä	9
1.4	Merkittävät tapahtuma	11
1.5	Tutkimus- ja kehittämistoiminta	11
1.6	Kansainvälinen toiminta	11
2	TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	12
2.1	Tiehallinnon tulosenuste ja tulospalkkioprosentti	12
2.2	Tulostavoitteiden arviointi	13
3	TIENPIDON TOTEUTUMINEN	27
3.1	Tienpidon hankintamenettely	27
3.2	Tieverkon kehittäminen	28
3.3	Perustienpito	29
3.4	Lisätilausvaran hallinta	31
4	ODOTUKSET LOPPUVUODELLE	35
5	PÄÄKONTTORI	40
5.1	Yksiköiden tulostavoite-ennusteet	40
5.2	Määrärahan käyttöennuste	41
6	LIITTEET	43
6.1	Meno- ja rahoituslaskelma 1.1.-30.6.1997	44
6.2	Meno- ja rahoituslaskelma 1.1.-31.12.1997	46
6.3	Tavoitteiden painot	48

1 KATSAUS TIEHALLINNON TOIMINTAAN 1.1.-30.6.1997

1.1 Toimintaympäristön muutokset

Päätieliikenne lisääntyi kuluvan vuoden alkupuoliskolla 3,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikenne lisääntyi jo viime vuoden lopulla ja se jatkui edelleen tämän vuoden ensimmäisellä puolivuotisjaksolla.

Alueelliset erot päätielikenteen lisääntymisessä eivät ole suuria. Uudenmaan ja Hämeen tiepiireissä liikenteen lisääntyminen oli 4 - 5 prosenttia, kun muualla jäätin alle neljään prosenttiin.

Raskas liikenne lisääntyi 9 - 10 prosenttia Etelä-Suomessa, 8 prosenttia Vaasan ja Oulun tiepiireissä kun muualla jäätin alle 7 prosenttiin.

Taulukko 1: Päätieverkon liikennesuoritteiden lisääntyminen (%) tammi - kesäkuussa vuosina 1995 - 1997 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Tiepiiri	1995	1996	1997
Uusimaa	2	2	4
Turku	2,5	0	2,5
Kaakkois-Suomi	2,5	0,5	3
Häme	4	2	5
Savo-Karjala	1	-0,5	2
Keski-Suomi	0	0	2,5
Vaasa	2	1	2,5
Oulu	0	0	3,5
Lappi	0	0,5	2
Päätiet yhteensä	2,0	1,0	3,5

1.2 Tienpito ja rahoitus

Tienpidon tuotteistusta on muutettu vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin uudistuvan hankintamenettelyn ja mm. tieverkon pääoma-arvon laskennan tarpeita. Tienpito on tuotteistettu hoitoon, ylläpitoon, peruskorjaus- ja uusinvestointeihin sekä kehittämisen momentilta rahoitettaviin kehittämisinvestointeihin. Lisäksi tienpitoon sisältyvät omilta momenteiltaan rahoitettavat maa-alueiden hankinnat ja mm. työllisyys- ja Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmista rahoitettavat investointihankkeet.

Piireillä on ollut jonkin verran ongelmia tuotekohtaisessa budjetoinnissa, koska tuotteistus on muuttunut jo useana vuonna peräkkäin. Lisäksi tienpidon kustannusten seuraaminen on olennaisesti heikentynyt ja on etenkin yksikköhintojen osalta melkoisen vaikeaa.

Hoidon kustannukset ovat edelleen hieman laskeneet edellisten vuosien taustasta, mutta ylläpidon kustannukset ovat hieman nousussa etenkin päällystettyjen teiden ylläpidossa. Lossi- ja lauttaliikenteen kustannusten ennustetaan nousevan noin 10 milj. markkaa edellisvuodesta. Syynä pidetään tilausmenettelyn muuttumista ja pääomakustannusten erilaisia käsittelytapoja. Perustienpidon investointihankkeisiin ennakoidaan käytettävän noin 250 milj. markkaa edellisvuotta enemmän. Lisäys johtuu osittain vuodelta 1996 siirtyneistä saldoista ja osittain vuoden 1997 tilausvaran ennakoitua suuremmasta kasvusta. Tuotekohtaisissa muutoksissa budjetoituun on merkittäviä alueellisia eroja.

Vaikka vuoden 1997 alkutalvi oli valtakunnallisesti melko normaali, olosuhteet vaihtelivat alueittain. Alkutalvi oli Keski-Suomessa normaalia selvästi helpompi, mutta Vaasassa, Oulussa ja Lapissa vaikeampi. Sorateiden hoitoa ja ylläpitoa on helpottanut jo toisena vuonna peräkkäin poikkeuksellisen helppo kelirikko. Kaakkois-Suomi raportoi kuitenkin kärsineensä poikkeuksellisen vaikeasta pintakelirikosta.

Päällystettyjen teiden kunto on alkanut vähitellen heiketä koko 90-luvun jatkuneen paranemisen jälkeen. Alueelliset kuntotason erot on kuitenkin saatu pääosin tasatuiksi. Useat piirit raportoivat tilanteen kestämyttömyydestä; nykyisiä toimintalinjoja sekä päällystettyjen teiden ylläpitoon ja peruskorjauksiin ohjelmoitua rahoitusta ei pidetä riittävänä päällystetyn tiestön kunnon säilyttämiseksi.

Tielaitos hoitaa liikennettä 55 lossi- ja 5 lautta-aluspaikalla. Lossipaikoista lakkautetaan Kärkistensalmi Keski-Suomessa ja Raippaluoto Vaasassa, kun niihin valmistuvat sillat avataan liikenteelle elokuussa 1997.

1.3 Henkilöstön määrä

Tielaitoksen henkilöstön määräksi ennustetaan 31.12.1997 tilanteessa 6 869 henkilöä (vakinaiset + määräaikaiset), missä on vähennystä vuoden aikana 6,3 %.

Tiehallinnon (ml. yhteiset palvelut) vakinaisessa palveluksessa oli 30.6.1997 kaikkiaan 1 299 henkilöä ja on vuoden lopussa 1 275 henkilöä.

Taulukko 2: Tielaitoksen tiehallinnon (ml. yhteiset palvelut) ja tuotannon vakinaisen henkilöstön lukumäärät

Tiepiirit	Tiehallinto 1997		Tuotanto 1997		Yht. palv. 1997	
	30.6.	31.12.	30.6.	31.12.	30.6.	31.12.
Uusimaa	99	99	630	623	36	36
Turku	117	115	619	610		
Kaakkois-Suomi	114	112	715	696		
Häme	63	67	495	480	55	49
Savo-Karjala	105	104	648	620		
Keski-Suomi	43	43	326	317	16	15
Vaasa	56	58	492	466	47	42
Oulu	115	112	697	680		
Lappi	89	87	482	466		
Pääkonttori	204	199	128	129	140	137
Tielaitos yhteensä	1005	996	5232	5087	294	279

Vakinaisia henkilöitä oli tielaitoksessa viime vuoden lopussa 6 724 ja on kulu-
van vuoden lopussa 6 362 henkilöä, vähennystä vuodessa 5,4 %.

Taulukko 3: Tielaitoksen vakinaisen henkilökunnan määrän muutokset

Tiepiirit	31.12.1996	30.6.1997	31.12.1997
Uusimaa	783	765	758
Turku	751	736	725
Kaakkois-Suomi	848	829	808
Häme	635	613	596
Savo-Karjala	778	753	724
Keski-Suomi	402	385	375
Vaasa	626	595	566
Oulu	826	812	792
Lappi	589	571	553
Pääkonttori	486	472	465
Tielaitos yhteensä	6724	6531	6362

Määräaikaisen henkilöstön työpanos tiehallinnossa (ml. yhteiset palvelut) oli alkuvuoden aikana 25 ja ennuste koko vuodelle 23 henkilötyövuotta. Määräaikaisista henkilöistä 95 % on tuotannon palveluksessa. Määräaikaisen henkilökunnan määrän ennustetaan pienentyvän edellisen vuoden 606 henkilötyövuodesta 507 henkilötyövuoteen.

Taulukko 4: Tiepiirien tiehallinnon (ml. yhteiset palvelut) ja tuotannon määräaikaisen henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosina mitattuna

Tiepiirit	Tiehallinto -97		Tuotanto 1997		Yht. palv. 1997	
	30.6.	31.12.	30.6.	31.12.	30.6.	31.12.
Uusimaa	7	7	117	109	3	3
Turku			105	100		
Kaakkois-Suomi	3	3	43	37		
Häme	4	3	18	20	2	2
Savo-Karjala	2	1	45	40		
Keski-Suomi			8	8		
Vaasa	2	2	67	63		
Oulu	2	2	71	71		
Lappi			34	36		
Pääkonttori ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Tiepiirit yhteensä	20	18	508	484	5	5

¹⁾ Pääkonttorin kaikki henkilöstö on tilastoitu vakinaisiin

Taulukko 5: Muutokset tiepiirien määräaikaisen henkilökunnan lukumäärissä

Tiepiirit	Vuonna 1996	Alkuvuonna 1997	Vuonna 1997
Uusimaa	129	127	119
Turku	106	105	100
Kaakkois-Suomi	46	46	40
Häme	35	24	25
Savo-Karjala	43	47	41
Keski-Suomi	11	8	8
Vaasa	88	69	65
Oulu	84	73	73
Lappi	64	34	36
Pääkonttori ¹⁾	0	0	0
Tiepiirit yhteensä	606	533	507

¹⁾ Pääkonttorin kaikki henkilöstö on tilastoitu vakinaisiin

1.4 Merkittävät tapahtumat

Tiepiirit ovat osallistuneet valtakunnallisiin messuihin ja esitelleet yhteistyökumppaneilleen hankkeita, suunnitelmia ja huippuosaamistaan.

Turun ja Kaakkois-Suomen tiepiirit tekivät asiakastyytyväisyystutkimusten lossien palveluista. Vaikka losseja on palautettu aikatauluttomaan liikenteeseen esiintyy vielä tyytymättömyyttä aikatauluihin.

Piirit ovat saaneet positiivista julkisuutta palkatessaan kymmeniä koululaisia töihin kesäajaksi.

Kärkistensalmen ja Raippaluodon siltojen valmistumisen lähestyminen on ollut uutisissa esillä.

1.5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tiepiirien tiehallinnot ovat osallistuneet laitostason t&k-ohjelman eri teemoihin ja strategiaan projekteihin. Useat tiepiirit (U, T, H, V, SK, O, L) osallistuvat edelleen valtakunnallisesti merkittävään strategiseen projektiin Tien pohja- ja päällysrakenteet (TPPT) rakentamalla koetieosuuksia. Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen tiepiirit ovat osallistuneet projekteihin tieliikenteen telematiikan kokeilualueella E18-tiellä. Lukuisia (26 kpl) piirikohtaisia t&k-projekteja on lisäksi käynnissä.

Piirien omien t&k-projektien budjetit ovat yhteensä noin 10 milj. markkaa. Kuitenkin pääosa tielaitoksen t&k-toiminnasta rahoitetaan kolmivuotisen t&k-ohjelman kautta, jonka tämän vuoden budjetti on 70 milj. markkaa.

1.6 Kansainvälinen toiminta

Tiehallinnon kansainvälinen toiminta on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Lähialueyhteistyössä on pääpaino ollut asiantuntijavaihdossa ja koulutuksessa tienpidon eri osa-alueilla. Uudenmaan tiepiiri on jatkanut Moskovan alueen kunnossapidon kehittämistyötä, Kaakkois-Suomen tiepiiri on vastannut yhteysistä Pietarin alueelle, Savo-Karjalan tiepiiri Venäjän Karjalaan, Oulun tiepiiri Arkangeliin ja Lapin tiepiiri Muurmanskin alueelle. Lisäksi tiepiirit ovat harjoittaneet yhteistyötä ns. kummipiiriensä kanssa Virossa sekä Lapin tiepiiri kalottialueella Ruotsiin ja Norjaan.

Vaasan tiepiirin tiehallinto on osallistunut merkittävällä työpanoksella viennin tietyksikön ja Finnroadin projekteihin.

2.2 Tulostavoitteiden arviointi

2.2.1 Talvihoidon tavoitetaso

Tavoite: *Talvihoidon taso saavutetaan 89 prosenttisesti päätiestöllä (piireittäin 87 - 93 %). Lisäksi talvihoitotuotteen hankintamenettelyn laadunvarmistus on kehitetty ja käytössä.*

Alkuvuoden talvihoidon tavoitetaso saavutettiin laitostasolla, vaikka toteutuma vielä jäi alle tavoitteen kolmessa tiepiirissä. Toteutuma oli 90 % ja tiepiiren ennusteiden mukaan myös koko vuoden tulos on 90 %. Vuositasolla Kaakkois-Suomen tiepiiri ennustaa tuloksen jäävän alle tavoitteen.

Talvi oli laitostasolla vaihteleva, mutta vaikeusasteeltaan koko maassa keskimääräinen. Alkuvuosi oli keskiosissa maata oli selvästi normaalia helpompi, ja Vaasan, Oulun ja Lapin tiepiireissä keskimääräistä selvästi vaikeampi.

Laadunvarmistuksen käyttöönotto on edennyt ohjeiden mukaisesti. Syksyllä 1997 toteutettavassa hankintamenettelyssä tullaan laajasti soveltamaan kehitettyjä menettelytapoja. Talvihoitosuunnitelmien auditointeja on toteutettu tai tullaan toteuttamaan niin, että koko tavoitteen piste-ennuste suurimmassa osassa piirejä on 4. Laadunhallintamenettely kaipaa kuitenkin edelleen kehittelyä.

Talvihoitotavoitteen ohjaustehtävä siirtyy jatkossa hankinnan laadunvarmistusmenettelylle siirryttäessä tilaaja-tuottajamenettelyssä sopimusvastuuseen. Tämän vuoksi sen kehittäminen on tärkeä osa tämän vuoden talvihoidon.

Kuluneena alkuvuotena kunnossapidon ohjaus- ja johtamiskäytännössä on ollut piirteitä sekä vanhasta (virkavastuu) että uudesta (sopimusvastuu). Uuden laadunvarmistuksen käyttökokeilu talvihoidon osalta jäi lyhyeksi, joten sen toimivuudesta kokemukset olivat pintapuolisia. Eräissä piireissä oli selkeätä ristiriitaa keskitetyn laadunseurannan antaman tuloksen ja urakan laadunvarmistuksen tuottaman kuvan välillä.

Tuottajan laaturaportoinnin ja tilaajan kontrollin roolit selkeytynevät selvemmin seuraavalla urakkakierroksella. Näkemykset keskitetyn laadunseurannan tarpeesta vaihtelevat. Syksyn aikana on tarpeen selvittää, missä laajuudessa ja miten tilaaja ja toiminnan rahoittaja saavat tiedot tienkäyttäjille tarjottavasta palvelutasosta.

Taulukko 7: Talvihoidon tavoitteet, toteutumat ja sääindeksit (100 = keskimääräinen arvo eli luvut kertovat poikkeaman alueelle tyypillisestä säästä) sekä toteutumaennusteet 1997

Tiepiiri	Tavoite %	Toteutuma %	Sääindeksi	Ennuste %	Ennuste tulosp.
	1997	kevät	kevät	1997	1997
U	89	85	101	89	3
T	87	94	110	94	4
KaS	89	80	100	88	2
H	89	88	97	89	4
SK	90	92	84	90	4
KeS	89	91	74	90	4
V	87	96	120	90	3
O	91	93	119	92	4
L	93	94	121	94	4
Yhteensä	89	90	101	90	3

Taulukko 8: Talvihoidon tavoitetason toteutumat 1994 - 1996 ja ennusteet 1997

Tiepiiri	Toteutuma %	Toteutuma %	Toteutuma %	Ennuste %
	1994	1995	1996	1997
U	91	87	88	89
T	93	91	92	94
KaS	91	90	88	88
H	86	86	88	89
SK	88	94	89	90
KeS	94	90	88	90
V	92	95	86	90
O	91	92	90	92
L	-	98	92	94
Yhteensä	91	90	88	90

2.2.2 Päälystettyjen teiden kunto

Tavoite: Huonokuntoisten päälystettyjen teiden määrä on 6 185 km (piireittäin 280 - 1 190 km). Kuntotietojen laadunvarmistus on käytössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tavoite ei koske SOP-teitä.

Piirikohtaisten tavoitteiden muoto on muuttunut viime vuodesta. Huonokuntoisten määrän alittumisen sijaan tulee nyt pyrkiä mahdollisimman lähelle tavoitearvoa. Tulospisteet määräytyvät sen mukaan kuinka lähelle tavoitearvoa päästään ja mikä laadunvarmistuksen taso on.

Piirikohtaisten huonokuntoisten päälystettyjen teiden määrä -tavoitteen saavuttaminen tullee vaihtelevaan tyydyttävän ja erittäin hyvän välillä. Laitostasoista tavoitetta (6 200 km) ei saavuteta. Huonokuntoisten tiejaksojen määräksi ennustetaan 6 367 km, mikä on 365 km enemmän kuin viime vuonna.

Vilkasliikenteisillä teillä huonokuntoisten tiejaksojen määrä on hieman lisääntymässä. Niitä ennustetaan olevan 54 km viime vuotista enemmän eli yhteensä 1 027 km. Rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä tulee vähentymään. Niitä ennustetaan olevan vuoden 1997 lopussa 1 826 km, kun viime vuonna niitä oli 1 910 km.

Päälystystöiden määrä on myös vähentynyt viime vuosina: kun vuonna 1993 päälystettiin 6 960 km, niin vuonna 1996 enää 3 700 km ja tänä vuonna vain 3 500 km.

Kuntotietojen laadunvarmistus on useimmissa piireissä erittäin hyvällä tasolla ja kaikissa piireissä on ainakin mittauksen laadunvarmistus hoidettu. Tältä osin tavoite on saavutettavissa kaikissa piireissä.

Taulukko 9: Päälystettyjen teiden kuntotavoitteet ja toteutumaennusteet 1997

Tiepiiri	Tavoite km	Määräennuste ilman lisätoimia km	Tulospiste-ennuste lisätoimien jälkeen pist.
U	470	464	5
T	720	713	4
KaS	660	632	5
H	450	525	2
SK	640	647	4
KeS	280	276	5
V	900	954	2
O	1 190	1 243	4
L	875	913	3
Yhteensä	6 185	6 367	

Taulukko 10: Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä valta- ja vilkasliikenteisillä teillä sekä muulla alemmpitasoisella tieverkolla vuosina 1994 - 1996 ja ennuste 1997

Tiepiiri	Valtatiet ja KVL > 1500 km				Muut alemmpitasoiset tiet km			
	Toteutuma			Enn.	Toteutuma			Enn.
	1994	1995	1996		1994	1995	1996	
U	144	127	127	126	371	313	343	338
T	145	127	150	119	668	612	538	594
KaS	85	60	76	65	502	539	550	567
H	91	78	72	110	342	337	334	415
SK	74	64	64	70	505	482	519	577
KeS	69	50	71	59	178	173	196	217
V	144	125	104	152	884	846	778	802
O	173	169	144	167	1 162	1 033	1 036	1 076
L	179	172	165	159	643	653	735	754
Yhteensä	1104	972	973	1 027	5 255	4 988	5 029	5 340

Taulukko 11: Rakenteeltaan huonokuntoisten ja huonokuntoisten päällystettyjen teiden kokonaismäärä 1994 - 1996 sekä ennuste 1997

Tiepiiri	Rakenteeltaan huonokuntoiset km				Huonokuntoisten teiden kokonaismäärä km			
	Toteutuma			Enn.	Toteutuma			Enn.
	1994	1995	1996		1994	1995	1996	
U	239	195	242	234	515	440	470	464
T	295	257	240	224	813	739	688	713
KaS	198	176	178	176	587	599	626	632
H	163	128	123	105	433	415	406	525
SK	178	124	111	105	579	546	583	647
KeS	42	77	70	69	247	223	267	276
V	292	250	227	214	1028	971	882	954
O	462	361	363	359	1335	1202	1180	1 243
L	371	370	356	340	822	825	900	913
Yhteensä	2240	1938	1910	1 826	6359	5960	6002	6 367

2.2.3 Raskaan liikenteen matka-aika

Tavoite: Tiepiirin päätieverkolla kuluvaa raskaan liikenteen matka-aikaa vähennetään perustienpidon toimenpiteillä 31 500 autotuntia (tiepiireittäin 2 000 - 7 500 autotuntia).

Raskaan liikenteen matka-aika on tavoitteena ensimmäistä kertaa. Ennusteen mukaan tavoitteesta jäädään laitostasolla hieman. Tiepiireistä vain Savo-Karjala, Vaasa ja Oulu ennustavat yltävänsä tavoitteeseen.

Kaakkois-Suomen tiepiiri toteaa, että vuoden 1997 hankkeista oli tulostavoitetta asetettaessa pääosin jo päätetty, eikä piiri ole voinut ohjata toimintaansa sen suuntaan. Keski-Suomen tiepiiri pitää tavoitteen toteutumaa vuositasolla sattumanvaraisena, koska se riippuu ohjelmassa olevien hankkeiden luonteesta, jolloin matka-aika- ja turvallisuustavoitteiden samanaikainen parantaminen on vähillä rahoilla mahdotonta. Hämeen tiepiiri toteaa, että sen perustienpidon toimet ovat pääosin alemmalla verkolla ja taajamissa.

Matka-aikatavoite kaipaa edelleenkehittelyä. Tavoitteen yhteys elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ei ole kovin selvä. Sillä ei nykymuodossaan näyttäisi myöskään olevan paljoa ohjausvaikutusta. Piirien raportoimat, matka-aikaa lyhentävät toimet olisi ehkä toteutettu ilman tavoitteen asettamistakin. Myös tavoitteen rajaamista kannattaisi vielä harkita; tulisiko perustienpidon lisäksi ottaa huomioon myös kehittämishankkeet ja pitäisikö raskaan liikenteen lisäksi tarkastella myös henkilöautoliikennettä?

Taulukko 12: Raskaan liikenteen matka-aikatavoitteet ja toteutumaennusteet 1997

Tiepiiri	Tavoite autotuntia	Ennuste autotuntia	Ennuste tulosp.
U	7 500	7 000	2
T	3 500	3 250	2
KaS	4 000	1 440	0
H	5 000	4 203	2
SK	2 500	2 618	3
KeS	2 000	1 262	1
V	2 000	2 980	4
O	3 000	3 154	3
L	2 000	1 500	2
Yhteensä	31500	27 697	2

2.2.4 Liikenneturvallisuus

Tavoite: Tiepiirit vähentävät perustienpidon toimenpiteillä ainakin 49,0 henkilövahinko-onnettomuutta (piireittäin 3,0 - 7,6). Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti panostetaan alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön ts. lääni- ja kuntakohtaiseen liikenneturvallisuus suunnitteluun.

Pisteytettävänä tulostavoitteena on kaikissa tiepiireissä ollut laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä. Lapissa on lisäksi ollut tavoitteena alueellinen liikenneturvallisuustyö.

Tavoitetta ei ennusteiden mukaan saavuteta. Henkilövahinko-onnettomuuksien lasketaan vähenevän tiepiirien perustienpidon toimin 41 onnettomuudella. Tieverkon kehittämishankkeilla ennustetaan saavutettavan 11 onnettomuuden vähenemä.

Piirien tulosennusteiden mukaan liikenneturvallisuustavoite saavutetaan perustienpidon osalta ainoastaan Uudenmaan ja Turun tiepiireissä. Muiden piirien tulos jäänee alle tavoitteen. Näistä Kaakkois-Suomen ja Hämeen tiepiirit arvioivat kuitenkin, että niiden on mahdollista päästä tyydyttävään tulokseen. Savo-Karjalan, Oulun ja Lapin tiepiirit ennustavat välttävää tulosta.

Tielaitoksessa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua turvallisuustavoitteesta, mittarista ja sen kireydestä. Nykyisillä toimintalinjoilla ja rahoituksella heva-tavoitteesta vain pieni osa saadaan tiehankkeilla, suuri osa on kertynyt erilaisista pienistä toimin (liikennemerkkijärjestelyt, reunapaalut, ympäristön pehmentäminen jne) ja nopeusrajoituksista. Onnettomuussäästöjen hinta nousee jatkuvasti, kun edullisimmat toimet on toteutettu ensin. Nopeuksien alentaminen (esimerkiksi taajamissa) puolestaan koetaan usein valtakunnallisena linjauksikysymyksenä. Lisäksi tavoitteissa nähdään jossakin määrin ristiriitaa (matka-ajan lyhentäminen / turvallisuus).

Tiepiirit ovat panostaneet monipuolisesti alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön yhteistyömuotoina lääni- ja kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu. Turun läänin liikenneturvallisuussuunnitelma on käynnistynyt tänä vuonna. Tampereen, Lahden ja Jyväskylän seutujen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä tehdään turvallisuustarkastelut 15 kuntaan. Savo-Karjalan tiepiirissä panostetaan kuntakohtaisiin liikenneturvallisuussuunnitelmiin - käynnissä on seitsemän suunnitelmaa ja vielä arvioidaan käynnistettävän 2-3 tänä vuonna.

Kuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien määrä vaihtelee lääneittäin ja tiepiireittäin melko paljon; pisimmällä ollaan Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella, jossa kaikissa kunnissa on liikenneturvallisuussuunnitelma viimeisten kolmen valmistuessa vuoden vaihteessa - tosin vanhimmassa on tarkistamistarpeita. Suunnitelmien kattavuus on puolestaan heikoin Turun läänin alueella.

Tiepiirit tukevat lisäksi liikenneturvallisuustiedotusta osallistumalla kampanjoihin. Yhteistyötä on tehty mm. liikennevalvonnasta vastaavien ja riistanhoitoviranomaisten kanssa.

Taulukko 13: Liikenneturvallisuustavoitteet, tulosennusteet ja tulospisteet 1997

Tiepiiri	Tavoite hevaa	Ennuste hevaa	Ennuste tulosp.
U	7,6	7,6	3
T	7,2	7,2	3
KaS	5,8	5,3	2
H	6,8	6,3	2
SK	4,9	4,1	1 ²⁾
KeS	3,5	2,7	0
V	5,2	2,8	0
O	5,2	4,2	1
L	3,0	1,2	0 ¹⁾
Yhteensä	49,0	41,4	1

¹⁾ Lapin tiepiirin tulos heva-vähenemiä koskevasta osatavoitteesta; koko tavoitteen tulos arvioidaan yhdeksi pisteeksi.

²⁾ Savo-Karjalan suunniteltujen tienpidon toimien heva-vähenemävaikutus on 3,8. Piiri etsii kuitenkin tehostetusti toimia, joilla heva-vähenemä saataisiin yli neljän.

Taulukko 14: Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys vuosina 1991-96 ja ennuste vuodelle 1997

Tiepiiri	Henkilövahinko-onnettomuudet						
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 enn.
U	730	622	558	638	618	655	
T	673	604	597	557	614	562	600
KaS	423	407	411	418	369	345	
H	621	531	487	508	568	540	480
SK	376	360	299	263	271	263	250
KeS	300	233	219	238	229	227	250
V	393	344	355	343	380	337	340
O	408	322	306	399	283	272	330
L	231	189	167	158	157	177	
Yhteensä	4155	3612	3399	3522	3489	3 378	

Ennakkotietojen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui hieman vähemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin edellisinä vuosina.

Taulukko 15: Liikenteessä kuolleiden henkilöiden määrä vuosina 1991-96 ja ennuste vuodelle 1997

Tiepiiri	Liikenteessä kuolleet						
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 enn.
U	62	49	44	40	48	44	
T	60	40	45	36	31	47	50
KaS	53	68	58	45	34	43	
H	58	68	38	54	36	37	45
SK	51	55	29	34	18	34	30
KeS	30	30	33	25	26	20	
V	51	40	39	42	55	36	40
O	52	45	29	48	27	24	40
L	12	25	24	20	25	18	
Yhteensä	429	420	339	344	300	303	

Tilastokeskuksen tietojen perusteella arvioiden liikennekuolemat ovat lisääntymässä 15 - 20 %.

2.2.5 Ympäristö

Tavoite: Tiepiiri toteuttaa "Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelmassa 1997-2000" alueelliselle tiehallinnolle määritellyt vuotta 1997 koskevat toimenpiteet.

Tavoite on ensimmäistä kertaa tätä muotoa. Tulosten arviointiin perustettiin työryhmä, joka on ohjeistanut raportoinnin ja arvioi tiepiirien raportoinnin perusteella tulospisteet. Ryhmässä on edustajat tiepiireistä (2) ja keskushallinnosta (3).

Vuoden 1997 keskeinen tavoite on saada ympäristöasiat osaksi tienpitotoimintaa kaikilla tasoilla. Tavoite on toiminut hyvänä työkaluna toimenpideohjelman vastuuttamisessa eri yksiköille ja prosesseille. Tarvittavista toimintatavan muutoksista on keskusteltu tiepiireissä ja lähdetty toteuttamaan uusia ideoita.

Ympäristötavoite saavutetaan laitostasolla. Tiepiirien ennusteiden mukaan tavoite toteutuu Kaakkois-Suomea lukuunottamatta kaikissa tiepiireissä. Työryhmä arvioi saatujen lisäselvitysten jälkeen, että kaikkien tiepiirien on mahdollista saavuttaa tulostavoite. Useissa piireissä on mahdollista saavuttaa myös erittäin hyvä tulos.

Taulukko 16: Tiepiirien ennuste ympäristötavoitteen toteuttamiselle.

Tiepiiri	Ennuste tulospisteet
U	5
T	3
KaS	2
H	3
SK	3
KeS	3
V	3
O	4
L	4
Yhteensä	3

Tiepiirien nykyisen tiestön ympäristön tilakartoitukset ovat valmistuneet tai valmistumassa. Toimenpidetarpeiden määrittelyt ja kiireellisyysjärjestys ovat tekeillä tai niitä tarkistetaan. Tähän työhön on syytä panostaa tiepiireissä syksyn aikana, jotta saadaan tarkistettua ympäristöhaittojen vähentämistavoitteita. Pohjavesialueiden riskikartoituksissa ja toimenpidesuosituksissa on yhteistyö ympäristökeskusten kanssa välttämätöntä, mutta vaikeutena on ollut ympäristökeskusten resurssipula.

Meluntorjunnan ja pohjavesisuojauskeinojen tavoitteet on saavutettavissa kaikissa tiepiireissä, kun tavoitteen toteutumista arvioidaan muutaman vuoden

jaksossa. Taajamatiehankkeiden ja tieympäristön parantamishankkeiden osalta tiepiirit saavuttavat tavoitteen. Suunnitelmavalmiuteen on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota.

Tielaitoksen ympäristöraporttia varten kootaan tilastotietoja. Tietoja materiaalien käyttömääristä rakentamisessa ja talvihoidossa kerätään kaikissa tiepiireissä.

Taulukko 17: Tiepiirien pohjavesisuojaus ja meluntorjunnan tavoitteet ja ennuste toteutumalle 1997

Tiepiiri	Pohjaveden suojaus		Meluntorjunta	
	Tavoite (km)	Ennuste (km)	Tavoite (asukkaita)	Ennuste (asukkaita)
U	2	2,4	3000	3 020
T	3	3,7	380	380
KaS	3	-	300	309
H	-	1,5	1270	1 270
SK	-	1,3	100	330
KeS	1	0,5	-	-
V	2	-	80	80
O *	3	3,4	60	560
L	-	-	20	20
Yhteensä	14	13,0	5 210	5 969

*) Oulun tiepiirissä Kiviniemi - Laurilan meluvallin valmistuksen ei vielä tulossopimusta tehtäessä arvioitu ajoittuvan vuodelle 1997

Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioinnissa korostuu raportoinnin sisältö. Kaikki tiepiirit, Keski-Suomen ja Hämeen tiepiiriä lukuunottamatta, laativat lyhyen tilannekatsauksen eri toimien toteutumisesta. Pyydetyt seurantalomakkeet tulivat kaikista tiepiireistä. Työryhmä laatii ohjeet loppuraportoinnille väliraportoinnin yhteydessä saatujen kokemusten perusteella. Tiepiirien ympäristövastaavat ja työryhmä pitävät joulukuussa seminaarin, jossa käydään läpi tavoitteen toteutumista ja raportointia.

2.2.6 Henkilöstökustannukset

Tavoite: Tiepiirien tiehallinnon ja tuotannon yhteenlasketut henkilöstökustannukset ovat enintään 1190,5 milj. markkaa (arvio), mikä on vähintään 3 % vähemmän kuin tiepiirien vuoden 1996 vastaavat kustannukset. Henkilöstökustannustavoitteen alenemistavoitteen saavuttaminen on edellytyksenä **tiehallinnon ja tuotannon tulospalkkion maksamiselle**.

Henkilöstökustannustavoitteen tarkoituksena on tukea ja painottaa tiepiirien henkilöstön sopeutusta asetettujen päämäärien suuntaan. Henkilöstökustannustavoitetta on priorisoitu ylitse muiden tavoitteiden asettamalla sen toteutuminen koko tiepiiriin, siis myös tuotannon, tulospalkkion maksamisen ehdoksi.

Tiepiirien tiehallinnon raportoimissa ennusteissa on huomioitu hallinnollisesta kirjanpidosta saatavien menojen jaksotukset kustannuksiksi. Kaikki piirit ovat kuin yhteisestä sopimuksesta ehdottaneet tavoitetta arvioitavaksi nimensä mukaisesti kustannuspohjaisena - ei menopohjaisena.

Taulukko 18: Henkilöstömenoennuste vuodelle 1997 ja henkilöstökustannusennuste vuodelle 1997

Tiepiiri	Toteutuma 1996	Tavoite 1997	Henkilöstömenoennuste 1997	Palkanmaksuajan kohdan jaksotus 1997	Tulospalkkioero 1997 - 96	Henkilöstökustannusennuste 1997
U	169,3	164,2	169,4	-1,56	-0,66	167,2
T	158,1	153,3	153,0	-1,10	-2,80	149,1
KaS	155,9	151,2	156,0	-1,40	-1,00	153,6
H	115,0	111,6	113,6	-0,85	-0,96	111,8
SK	141,5	137,3	142,2	-1,21	-2,98	138,0
KeS	75,6	73,3	70,3	-0,31	0,30	70,3
V	118,9	115,3	115,3	-0,79	0,00	114,5
O	172,3	167,1	166,5	-0,95	-0,90	164,7
L	117,2	113,7	114,6	-0,75	-1,30	112,5
Yht.	1223,7	1187,0	1200,9	-8,92	-10,30	1181,7

Henkilöstökustannuksia ovat lisänneet lokakuun 1996 yleiskorotus 1,3 %, VEL-maksun korotus 1.1.1997 alkaen 0,4 % ja toteutetut työtehtävien vaativuustarkastelut.

Henkilöstökustannuksia vähentää tämän vuoden ennakoitu 6,5 % vähenemä henkilökunnan lukumäärässä. Vastaavasti henkilökustannuksia lisää tuotannon pyrkimys hyvään toiminnan tulokseen, johon se pyrkii lisäämällä kuorma-autojen, tiehöylien ja muun oman kaluston käyttöastetta sekä tarjoamalla töitä ulkopuolisille ja pidättäytymällä töiden teettämisestä muulla kuin

omalla tuotannolla. Nämä toimet ovat mahdollisia vain lisäämällä vähentyvän henkilöstön tehokkuutta, mikä väistämättä johtaa henkilöstökustannustavoitteen kannalta epäedullisiin ja kalliisiin ylitöihin, mutta tuotannon tuloksen kannalta järkevään lopputulokseen.

Taulukko 19: Henkilöstökustannustavoitteen toteutumaennuste vuodelle 1997 ja sen mukainen tulospiste-ennuste

Tiepiiri	Toteutuma 1996 milj. mk	Henkilöstö- kustannus- ennuste 1997 milj. mk	Vähennmä verrattuna vuoteen 1996 %	Piste- ennuste
Uusimaa	169,3	167,2	1,23	1
Turku	158,1	149,1	5,69	3
Kaakkois-Suomi	155,9	153,6	1,48	1
Häme	115,0	111,8	2,78	2
Savo-Karjala	141,5	138,0	2,47	2
Keski-Suomi	75,6	70,3	7,01	4
Vaasa	118,9	114,5	3,70	3
Oulu	172,3	164,7	4,41	3
Lappi	117,2	112,5	4,01	3
Yhteensä	1224	1182	3,46	3

*Taulukko 20: Henkilöstökustannustavoitteen toteutumaennuste **menopohjaisena** vuodelle 1997 ja sen mukainen tulospiste-ennuste*

Tiepiiri	Toteutuma 1996 milj. mk	Henkilöstö- meno - ennuste 1997 milj. mk	Vähennmä verrattuna vuoteen 1996 %	Piste- ennuste
Uusimaa	169,3	169,4	-0,06	0
Turku	158,1	153,0	3,23	3
Kaakkois-Suomi	155,9	156,0	-0,06	0
Häme	115,0	113,6	1,22	1
Savo-Karjala	141,5	142,2	-0,49	0
Keski-Suomi	75,6	70,3	7,01	4
Vaasa	118,9	115,3	3,03	3
Oulu	172,3	166,5	3,37	3
Lappi	117,2	114,6	2,22	2
Yhteensä	1224	1201	1,89	1

2.2.7 Tiehallinnon tukitavoitteet

Uudenmaan johtamisjärjestelmän kehittämistavoitteessa saavutetaan erinomainen 5 pisteen tulos; E/A-keskustelut on käyty koko tiehallinnon henkilökunnan kanssa keväällä ja uusitaan loppuvuonna. Toiminnan kehittämistavoite prosessimaiseen tiimityöskentelytapaan on käynnissä tiehallinnon johtajien vetämänä. Tulosennuste 4 pistettä.

Turun piiri raportoi tukitavoitteista pelkät tulosennusteet; hankinnan kehittäminen 4 pistettä ja asiakaspalvelu 3 pistettä.

Kaakkois-Suomen toimintamallin kehittämistavoitteen saavuttamiseen vaikeuttavat tiepiiristä riippumattomat muutokset organisoitumisissa ja järjestelmissä, mutta tavoite saavutetaan ja tulosennuste on 3 pistettä. Henkilöstön kehittämistavoitteen arvioiminen on vaikeaa ennenkuin vertaileva ilmapiiritutkimus on tehty vuoden lopussa. Tulosennuste 3 pistettä.

Hämeen tiepiirin kaikissa kolmessa tulostavoitteessa on 3 pisteen tulosennuste. Tiehallinnon toiminnan kehittämisen osalta asiakaspalvelu toimii tehokkaasti lupa-asioissa ja liikennekeskuksessa, tienpidon hankintamenettelyjä on kehitetty ja tiehallinnon ydinprosessit on hyväksytty toimintatavoiksi. Aloitetoiminnan volyymi on tavoitteen mukainen. Työkyky -tavoitteessa tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrän rajoittamiseksi on pidetty info- ja keskustelutilaisuuksia, joihin on osallistunut ulkopuolisia asiantuntijoita.

Savo-Karjalan laadun kehittämistavoitteessa edetään kohti ydin- ja keskeisemmät tukiprosessit kattavaa toimintamallia. Seitsemän prosessia on auditoitu ja osa auditoinneista on siirtynyt syksyyn. Tukiprosessit on määritetty ja niiden kuvaukselle asetetaan aikataulu. Tulosennuste 3 pistettä. Tiehallinnon toiminnan kehittämistavoitteessa saavutetaan erittäin hyvä 4 pisteen tulos; asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen on käynnistetty koko tiehallinnossa, tienpitotuotteiden hankintamenettely on yhdenmukainen laitoksen toimintaperiaatteiden kanssa, asiakaspalvelupisteitä suunnitellaan alue-toimistoihin ja organisaation muodostaminen ja miehitys vuotta 1998 varten on käynnistetty.

Keski-Suomen hankinnan kehittämistavoitteen mukaisia KVV-sopimuksia on tehty 18 kpl ja tulosennuste on 5 pistettä. Liikenteen palvelujen kehittämiseksi on toteutettu paikallisia yhteispalvelupisteitä neljän kunnan kanssa sekä EU-rahoituksen avulla tienkäyttäjien palvelua ja informaatiota Jyväskylän ja Äänekosken seuduilla, tulosennuste 3 pistettä. Kiinteistöhallinnan kehittämistavoitteen mukaisesti on tietoitumisen nopeuttamisen suhteen tehty tiepiirin omat toimenpiteet tavoitteen mukaisesti, kuitenkin varovainen tulosennuste on 2 pistettä. Laatutavoitteen mukaiset auditoinnit ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja auditoinneissa havaitut kehittämiskohteet on sisällytetty tulosryhmien omiin tavoitteisiin prosessien menettelyjen parantamiseksi, tulosennuste 4 pistettä.

Vaasan hankinnan kehittämistavoitteessa on tielaitoksen asiakirjat viimeisteltä piirin olosuhteen huomioiden, hyväksytty hankintamenettelyn periaatteet sekä visio siirtymisestä avoimeen kilpailuun. Tulosennuste 3 pistettä. Asiakastyytyväisyystavoitteen mukaisesti on käynnistetty selvitystyö tiehallinnon asiakkaista. Ratkaisu käyttöön otettavasta asiakaspalautteen syste-

maattisesta seurantajärjestelmästä tehdään syksyllä. Tulosennuste 3 pistettä.

Oulun henkilöstön kehittäminen perustuu tehtyihin koulutussuunnitelmiin ja henkilökohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. Koulutusta on järjestetty tiimityöstä, taloushallinnosta, tietohallinnosta ja laatuarvioinnista sekä panostettu tietohallinnossa yhden toimittajan (Microsoft) välineiden käyttöön. Tulosennuste 3 pistettä. Ydinprosessien hallintaa varten on kehitetty niitten hallintajärjestelmiä osana tiehallinnon kehittämistä. Tiehallinnon johdolle on koulutettu itsearviointia ja varsinainen itsearviointi tehdään loppuvuodesta. Tulosennuste 3 pistettä.

Lapin tiepiiri on raportoinut tukitavoitteista vain toteutumaennusteet; hankinnan kehittäminen 4 pistettä, toimintamallin kehittäminen 3 pistettä ja asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen 4 pistettä.

3 TIENPIDON TOTEUTUMINEN

3.1 Tienpidon hankintamenettely

Keskushallinnon antaman ohjeen mukaan **tiehallinto ei kilpailuta omaa tuotantoa**, joten kilpailuttaminen kohdistuu ainoastaan ulkopuolisiin toimittajiin. Ulkopuolisilta tehtävät ostot koskevat suunnitelmia ja sellaisia tienpito-tuotteita, joihin omalla tuotannolla ei ole resursseja.

Tienpidon ostot ulkopuolisilta on ennustettu 178 milj. markaksi, josta Uudenmaan tiepiirin osuus on 82 milj. markkaa. Turun tiepiirin tiehallinto ostaa ainoana kaikki tienpidon tuotteet omalta tuotannolta. Muitten tiepiirien ostot ulkopuolisilta vaihtelevat 6 - 20 milj. markan välillä.

Neuvottelumenettely on kilpailuttamista kevyempi menettely, jolla tähdätään sopimuksen syntyyn tuotannon pyydetyn tarjouksen pohjalta neuvottelemalla. Menettelyä sovelletaan omalta tuotannolta tehtyihin tilauksiin. Menettelyyn kuuluu tarjouspyyntö - tarjous - neuvottelu - tilaus/sopimus. Neuvotteluvaiheeseen kuuluu eräissä tiepiireissä vielä tinkimiskierros.

Neuvottelumenettelyä sovelletaan urakoihin, joihin tuotannolla on omat resurssit. Konsulttisopimukset perustuvat tuotannon kanssa tehtyyn yleissopimukseen. Hoidossa on useissa tiepiireissä neuvoteltu pitkäaikaisia alueurakoita.

Tiepiirit ovat nimenneet tienpitotuotteiden tilaukset tekevät yksikkönsä seuraavasti:

- | | |
|-----------------------|---|
| Uusimaa | Teettämisyksikkö tilaa hoidon, ylläpidon sekä peruskorjaus-, uusinvestointi- ja kehittämishankkeet. Tienpidon suunnittelu-yksikkö tilaa tiesuunnitelmat. |
| Turku | Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa tienpidon tuotteet valtaosin. Tieliikenneolot -yksikkö tilaa liikennelaskennat, pienet esisuunnitelmat ja siltatarkastukset. Tienpitotarkastajilla on oikeus tehdä pieniä tilauksia lähinnä hoitourakoihin liittyen. |
| Kaakkois-Suomi | Suunnitelmien teettämisyhmä tilaa esisuunnitelmat, tiesuunnitelmat ja suuren osan rakennussuunnitelmista. Urakkahankintaryhmä tilaa rakennuskohteet hankkeittain tuotannolta. Päällysteinsinööri tilaa ylläpidon päällysteurakat. |
| Häme | Tie- ja liikenneolot -yksikkö tilaa esisuunnitelmat, selvitykset ja yleissuunnitelmat. Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa hoito- ja ylläpitotuotteet sekä rakennushankkeet. |

Savo-Karjala	Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa tienpidon tuotteet. Suunnittelu- ja asiakaspalvelu yksikkö tilaa suunnitelmat.
Keski-Suomi	Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa suunnittelun ja investoinnit. KVVU-ta käytetään useimmissa hankinnoissa.
Vaasa	Tie- ja liikenneolot -yksikkö määrittelee hankittavat tuotteet ja määrärahapuitteet. Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa tienpidon tuotteet. Tie- ja liikenneolot -yksikkö tilaa esisuunnitelmat ja tienpidon hankinta -yksikkö tiesuunnitelmat.
Oulu	Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa hoidon, ylläpidon, rakentamishankkeet ja suunnitelmat. Tie- ja liikenneolot -yksikkö tilaa lisäksi selvityksiä, suunnitelmia ja erilaisia mittauksia.
Lappi	Hankintayksikkö tilaa hoidon, ylläpidon, rakennushankkeet ja suunnitelmat. Tie- ja liikenneolot -yksikkö tilaa pienehköjä selvityksiä ja mm. liikennelaskennat.

3.2 Tieverkon kehittäminen

Uudellamaalla kantatiellä 51 hankkeen Matinkylä - Helsinki osuudella Matinkylä - Haukilahti kustannusarvio on noussut noin 9 milj. markkaa; valmistuminen vuonna 1997 edellyttää vastaavaa lisärahoitusta hankkeelle. Helsinki - Tampere radan toteutusaikataulu venyy suunnittelusyistä. Viimeistelyvaiheessa oleva Valkoisenlähteen tie - Hyrylä alittaa sopimushinnan noin 6 milj. markalla ja hankkeelle Tikkurila - Hakunila sovittu 3 milj. markan viimeistelykorjaus voidaan korvata päällystekorjauksella. Muut hankkeet etenevät suunnitellusti.

Sköldvikin uuden yhteyden suunnittelu siirretään vuodelle 1998. Vuosaaren satamayhteyksien suunnittelun jatkuminen riippuu asiassa tehtävistä ylemmän tason päätöksistä.

Turussa valtatiellä 1 hanke Turku - Paimio etenee suunnitellusti Kupittaalalle asti, jonne moottoritie avataan tänä vuonna. Helsinginkadulle ulottuvan jatkeen osalta asemakaavan vahvistaminen on viivästynyt; ilman jatkon rakentamista sopimushinta alittuu noin 22 milj. markalla. Valtatie 2:n parantaminen Porin kohdalla ei ole tiesuunnitelman käsittelyn keskeneräisyyden vuoksi vielä käynnistynyt. Muut hankkeet etenevät suunnitellusti.

Suunnittelun käyttämätöntä kehystä halutaan suunnata uusiin aloitettaviin kohteisiin: Halikon läntinen (tiesuunnitelma), Lahnajärvi - Muurla (kartoitus) ja Kirveenrauman silta (rakennussuunnitelma).

Kaakkois-Suomessa Vierumäki - Lusi -hanke valtatiellä 5 valmistuu lopullisesti ja hanke valtatie 5 Koskenmylly - Seppälänjoki avataan liikenteelle. Molempien vuoden 1997 sopimushinnat alittuvat. Kotka - Vainikkala -radan tasoristeysten poiston aikataulu venyy suunnitelmien puutteen vuoksi. Valtatie 6 Vuoksenniskan ohitus etenee ja avataan suunnitellusti; piiriltä on tulossa esitys Korvenkankaan eritason liittämisestä hankkeeseen.

Suunnittelu etenee tulossopimuksen mukaisesti. Kyrönsalmen ja valtatie 5:n osalta olisi tarvetta suunnittelun nopeuttamiseen.

Hämeessä valtatiellä 3 Iittala - Kulju -hanke on lähtenyt varsinaisesti liikkeelle, ja piiri on sisäisessä KVVU -urakkasopimuksessa ottanut avaamistavoitteeksi vuoden 2000. Piiri odottaa, että nopeutettu aikataulutavoite otetaan huomioon tulevissa rahoituspäätöksissä. Muut hankkeet koskevat viimeistelyitä ja etenevät suunnitellusti. Suunnittelussa on oletettua halvempien tilausten vuoksi säästymässä hieman.

Savo-Karjalassa valtatiellä 5 Iisalmen ohikulkutie avataan liikenteelle ja myös valtatie 17 Joensuu - Ylämylly etenee suunnitellusti. Suunnittelussa on valtatiellä 5 Joroinen - Varkaus viivästynyt lintuvesiselvitysten vuoksi.

Keski-Suomen Kärkistensalmen silta avataan liikenteelle jopa hieman nopeutetusti. Muut hankkeet ovat viimeistelyjä ja etenevät suunnitellusti.

Vaasassa Raippaluodon silta avataan liikenteelle. Myös muut hankkeet etenevät suunnitellusti. Kehittämisen suunnittelu eteni likimain suunnitellusti, mutta kustannukset ylittyvät hieman.

Oulussa valtatie 4:n hanke Oulu - li eteni suunnitelmien mukaan ja avataan viimeiseltäkin osalta liikenteelle. Sopimushinta alittunee lähes 8 milj. markkaa. Suunnittelu eteni sopimuksen mukaisesti.

Lapissa on käynnistynyt valtatiellä 21 hanke Kemi - Tornio, joka etenee suunnitellusti. Suunnittelussa on hankkeiden määrää supistettu.

3.3 Perustienpito

Tiepiireillä on Keski-Suomea lukuunottamatta ollut vaikeuksia tuotekohtaisessa budjetoinnissa tuotemäärityksen muuttuessa jälleen vuoden 1997 alussa. Lisäksi piirit ennustavat käyttävänsä perustienpidon investointeihin budjetoitujen saldojen (noin 150 milj mk) lisäksi noin 100 milj. markkaa ennakointimattomia saldoja. Joidenkin piirien osalta ennakoiduissa tilanteissa on ristiriita: piirit raportoivat, että eivät pysty saavuttamaan vaikuttavuustavoitteitaan, mutta ennakoivat samalla melko suuria saldoja.

Laitostasolla perustienpidon ostot vastaavat pääosin tulossopimuksissa sovitut kehyksiä ja toimintalinjoja. Perustienpidon ostojen ennustetut toteutumat ovat luettavissa liitteessä 1.

Uusimaa ennustaa perustienpidon ostojen toteutuvan lähes suunnitellusti.

Turku ennustaa suurehkoja muutoksia budjetoituihin ostoihin. Näistä osa johtuu tuotteistuksessa ja tilastoinnissa ilmenneistä vaikeuksista. Päälystettyjen teiden ylläpidon ostohintojen ennustetaan nousevan lähes 10 milj. markkaa pohjatöiden vuoksi sekä lautta- ja lossiliikenteen lähes 8 milj. markkaa. Lisäksi investointihankkeita joudutaan siirtämään vuodelle 1998 noin 13 milj. markan arvosta ennakoitua suurempien sopimushintojen vuoksi.

Kaakkois-Suomen tienpidon ostojen muutoksiin johtaneita syitä ovat tuotteistuksessa ilmenneet epätarkkuudet, suunniteltua laajempi päälystysohjelma ja ennakoitua kevyemmät peruskorjaustoimenpiteet. Piiri ennustaa käyttävänsä päälystettyjen teiden ostoihin noin 18 milj. mk budjetoitua enemmän ja siirtävänsä peruskorjausinvestoinneista lähes 30 milj. markkaa uusinvestointeihin. Kuitenkin piiri toteaa, että päälystetyn tieverkon rahoitus ei ole riittävä ja saattaa johtaa ennakoimattomiin muutoksiin tieverkon tilassa. Myös lossi- ja lauttaliikenteen kustannusten ennakoidaan olevan 3 milj. markkaa budjetoitua suuremmat ja piirillä on jonkin verran vaikeuksia suunnitelmavalmiudessa.

Hämeessä peruskorjausinvestointeja voidaan tehdä noin 25 milj. markkaa suunniteltua enemmän. Syinä muutokseen ovat tuotemäärittelystä johtuneet sekaannukset ja arvioitua suuremmat saldot. Piirissä on ilmeisesti ongelmia tienpidon hankinnoissa (tuotannon resurssit, suunnitelmavalmius), koska hankkeita ei ole pystytty toteuttamaan rahoituksen sallimassa määrin.

Savo-Karjalassa perustienpidon ostot vastaavat tuoteryhmittäin laskettuja kehyksiä. Budjetoinnin epätarkkuudet ovat johtuneet uudistuneen tuoteryhmittelyn tuomista ongelmista.

Keski-Suomen perustienpidon ostot ovat toteutumassa suunnitellusti. Ainoastaan investointihankkeiden ostoihin on tehty pieniä tarkennuksia.

Vaasassa peruskorjausinvestointien määrää suunnitellaan lisättäväksi lomatusten estämiseksi ja saldojen pienentämiseksi.

Oulu ennustaa myös poikkeavansa suunnitellusta ohjelmasta mm. tuotteiden ryhmittelyn aiheuttamien vaikeuksien vuoksi. Peruskorjaus- ja uusinvestointeja ennustetaan toteutettavan noin 50 milj. markkaa ennakoitua enemmän. Muutos johtuu huomattavasti ennakoitua suuremmasta saldoennusteesta.

Lappi ennustaa käyttävänsä päälystettyjen teiden ylläpitoon noin 5 milj. markkaa (noin 50 %) suunniteltua vähemmän. Vaikka päälystetyn tieverkon kuntotavoitteen saavuttamisessa on vaikeuksia suunnittelea piiri käyttävänsä lähes 30 milj. markkaa suunniteltua enemmän peruskorjaus- ja uusinvestointeihin. Päälystämisen yhteydessä joudutaan piirissä tekemään raskaampia rakenteellisia korjauksia, jotka menevät peruskorjausinvestointeihin. Näitä töitä tiehallinto on tilannut 58 milj. markalla.

3.4 Lisätilausvaran hallinta

Tienpidon tuotteiden tilauksia tiehallinto on tehnyt 30.6.1997 mennessä 3 695 milj. markalla eli 89 prosenttia budjetista. Vastaavasti samana aikana on ostoista kirjanpitoon merkittyjä kustannuksia vasta 1 431 milj. markkaa, mikä on 34 % tulossopimuksen mukaisesta budjetista.

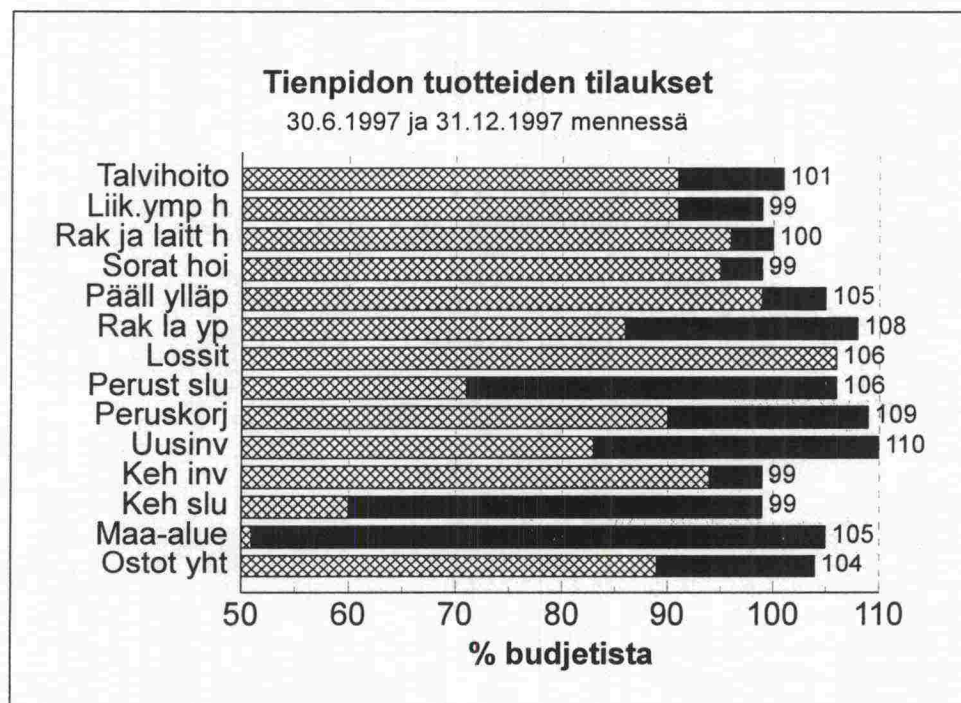
Taulukko 21: Tiehallinnon tekemät tilaukset 30.6.1997 mennessä (milj. mk)

Tuote	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	TIEL
Talvihoit	71,5	40,0	41,8	67,7	70,3	30,3	54,8	85	68,5	530
Lii_yp	45,0	32,0	28,2	23,0	29,1	13,1	27,1	34	24,2	256
Raken.h	5,0	8,0	13,0	6,4	15,0	3,9	11,9	17	9,0	89
Sorat.hoi	13,0	15,0	30,4	16,1	30,3	14,2	21,0	26	17,6	184
Pääll.yp	45,5	42,2	33,9	31,4	42,8	26,3	34,3	24	4,7	285
Raken yp	5,8	4,5	8,5	9,5	6,7	3,3	3,5	8	6,4	56
Lossihoi	7,0	72,2	18,1	1,6	17,2	5,7	8,8	16	2,5	149
Per_slu	10,2	7,2	7,1	9,4	10,6	2,9	8,4	12	7,9	76
Per_kor	22,0	48,6	16,9	48,4	25,7	17,0	64,3	61	66,9	371
Uusinv.	77,7	42,0	106,2	102,0	78,5	39,3	65,1	105	67,3	683
Kehit.inv	267,1	105,6	109,1	221,2	69,0	29,6	29,7	49	3,6	884
Keh_slu	21,0	4,8	4,1	6,3	6,5	3,3	0,0	8	0,9	55
Maa-alue	4,9	10,6	4,1	10,3	20,0	1,9	14,0	8	4,3	78
Ostot	596	433	421	553	422	191	343	453	284	3695

Liitteessä 1 on esitetty tiepiireittäin meno- ja rahoituslaskelma 1.1.-30.6.1997 ja liitteessä 2 vastaavasti menolaskelmaennuste ja rahoituslaskelmaennuste 1.1.-31.12.1997. Menolaskelmaennuste perustuu koko vuoden tienpidon tuotteiden ostoennusteeseen ja tiehallinnon omien kiinteiden kulujen toteutumaennusteeseen.

Koko vuoden tienpidon tuotteiden tilausmääräksi tiepiirit ennustavat 4 336 milj. markkaa, mikä ylittää budjetin 161 milj. markalla. Ylitys aiheutuu siitä, että piirit ovat ennakoineet tuotannon tuloksen ja tehneet sitä vastaan tienpitotuotteiden ostoja, lähinnä perustienpidon investointeja, yli tulossopimuksen mukaisen budjetin;

- Häme 56,4 milj. markkaa
- Oulu 43,5 milj. markkaa
- Lappi 19,4 milj. markkaa
- Vaasa 17,2 milj. markkaa
- Kaakkois-Suomi 15 milj. markkaa.



Tilauksilla ei ole kuitenkaan sidottu määränsä verran määrärahaa, koska tilaushintaan sisältyy elementtejä, jotka eivät kuluta määrärahaa. Uudelleen kohdistettava lisätilausvaraa (muuttuu saldoksi vasta 31.12.) syntyy eniten tuotannon toiminnallisesta tuloksesta. Vähäisempiä kertymiä tulee budjetin alittavista tiehallinnon kiinteistä kustannuksista ja budjetin ylittävistä tiehallinnon toiminnan tuotoista.

Vuoden 1996 perustienpidon ja kehittämisen suuria saldoja kritisoitiin sekä laitoksen sisällä että ulkoa. Kuluvin vuoden aikana piirit ovat kohdistaneet saldojen hallintaan erityistä huomiota.

Suurimpana haasteena piirien tiehallinnolla on ollut toisaalta saada tuotanto riittävän aikaisessa vaiheessa ennustamaan tuloksensa luotettavasti sekä toisaalta luoda menettely, jolla ennakoitu lisätilausvara voidaan käyttää tienpidon tuotteiden lisätilauksiin. Lisäksi lisätilausvaraa on varattu varastojen ostoon varastotilioikeuden loppuessa vuoden päästä sekä jätetään siirtyviä töitä ja yllättäviä tarpeita varten.

Taulukko 22: Tiepiirien ennustama perustienpidon lisätilausvara (milj. markkaa) ja sen käyttösuunnitelma ennen 31.12.1997

Tiepiiri	Perustienpidon lisätilausvara 30.6.97	Tuotetilauksiin	Varastotilin purkuun	Jää saldoksi
Uusimaa	16	12	4	0
Turku	8	0	5	3
Kaakkois-Suomi	16	1	4	11
Häme	29	0	7	22
Savo-Karjala	14	11	3	0
Keski-Suomi	0	0	0	0
Vaasa	21	5	4	12
Oulu	20	9	6	5
Lappi	0	0	0	0
Yhteensä	124	38	33	53

Uusimaa ennustaa tuotannon tuloksesta kertyvän 14 milj. markan ja tiehallinnon kiinteiden kulujen alittumisista 2 milj. markan lisätilausvaran ja esittää sitä käytettäväksi tuotekohtaisiin lisätilauksiin 12 milj. markkaa ja varastotilin purkuun 4 milj. markkaa. Kehittämisen määrärahaa piiri esittää siirrettäväksi hankkeiden välillä niin, että se voitaisiin käyttää kokonaan ja saldoja ei jäisi lainkaan.

Turku ennustaa lisätilausvaraa kertyvän perustienpidosta 8 milj. markkaa ja esittää sitä käytettäväksi varastotilin purkuun 5 milj. markkaa, tulospalkkioihin 2 milj. markkaa ja varalle jätettäväksi 1 milj. markkaa. Perustienpidon osalta piiri on jo käyttänyt 8,5 milj. markkaa tuotannon ennustetusta tuloksesta tulossopimuksessa sovittuihin investointihankkeisiin. Kehittämisen 23 milj. markan saldoista piiri esittää 5 milj. markkaa osoitettavaksi valtatie 8 Raisio - Marjamäki hankkeen käynnistämiseen vuonna 1997.

Kaakkois-Suomen talouslaskelmat osoittavat 50 milj. markan siirtyvää rahaa, josta 14 milj. markkaa on EU-rahoitteisten kaksi-kolmivuotisten projektien loppuvuosille siirtyvää rahoitusta. Piiri ilmoittaa perustienpidon 16 milj. markan lisätilausvarasta olevan käytettävissä lisätilauksiin 1 milj. markkaa, varastotilin purkuun 4 milj. markkaa ja saldoksi jätettäväksi 11 milj. markkaa.

Kehittämisen lisätilausvaraa piiri arvioi kertyvän 10 milj. markkaa (talouslaskelma tosin osoittaa 20 milj. markkaa). Piiri ei nyt tee, mutta ilmoittaa myöhemmin tekevänsä niiden käyttöesityksen.

Häme arvioi perustienpidon lisätilausvaraksi 29 milj. markkaa, kun sitä ennen piiri on jo käyttänyt tuotannon tulosta sorateiden hoitoon, peruskorjauksiin ja uusinvestointeihin kohdistuviin lisätilauksiin 20 - 25 milj. markkaa. Varastotilin purkuun ohjataan lisätilausvarasta 7 - 8 milj. markkaa. Kehittämisen

siirtyväksi saldoksi piiri arvioi 16 milj. markkaa. Ilman toimenpiteitä piiriltä on jäämässä suuremmat saldot kuin Kaakkois-Suomen tiepiiriltä.

Savo-Karjalan tiepiirillä on tilausvaraa kesäkuun lopun tilanteessa 14 milj. markkaa, jos tuotannon tulos on kesäkuun lopussa raportoidun mukainen. Tilausvara käytetään investointihankkeiden lisätilauksiin elokuussa. Tuotannon tulos tullee määrärahaseurannan perusteella kuitenkin olemaan raportoitua suurempi, jonka perusteella piiri ennustaa jäävän 31.12.1997 perustienpidon saldoja 15 milj. markkaa.

Keski-Suomessa tuotannon ennakoitu voitto 6,2 milj. markkaa on jo alkupe-
räisessä budjetissa käytetty tienpidon tuotteiden ostojen rahoittamiseen min-
kä vuoksi perustienpidosta ei jää lainkaan saldoja eikä varastotilin purkuun
ole voitu varata markkaakaan. Kehittämisen saldoja jätetään 2 milj. markkaa
Kärkisten sillan viimeistelytöihin kevääksi 1998.

Vaasassa on perustienpidon tilausvaraa on 21 milj. markkaa, josta piiri esit-
tää lomautusten estämiseksi käytettäväksi päällystettyjen teiden peruskorja-
uksiin 2 milj. markkaa, siltojen peruskorjauksiin ja -uusinvestointeihin 2 milj.
markkaa, varastotilin purkuun 4 milj. markkaa ja tuotannon investointeihin 1
milj. markkaa, jolloin siirtyväksi saldoksi jää 12 milj. markkaa.

Oulussa perustienpidon tilausvara muodostuu tuotannon ennakoidusta 35
milj. markan tuloksesta. Tällä tiehallinto on rahoittanut ja rahoittaa tienpidon
tuotteiden ostoja 24 milj. markalla. Varastotilin purkuun on suunniteltu 6 milj.
markkaa ja siirtyväksi saldoksi jää 5 milj. markkaa. Kehittämisen saldoksi en-
nakoidaan 7,7 milj. markkaa, mitä piiri on erillisellä kirjeellään esittänyt ohjat-
tavaksi hankkeen Vt 20 Oulu - Korvenkylä kiertotien osuudelle.

Lapin tiehallinto on jo ohjelmoinut 12 milj. markkaa tuotannon ennakoitua tu-
lost ja tiehallinnon kiinteiden kulujen säästöjä perustilaukseen ja kolmeen
lisätilaukseen, pääosin uusinvestointeihin ja peruskorjausinvestointeihin. Piiri
ennustaa perustienpidolle nollasaldoa, vaikka laskelmat näyttäisivät 2,5 milj.
markkaa. Kehittämisen suunnittelusta jää saldoa 1,5 milj. markkaa suunnitte-
lun supistumisen takia.

4 ODOTUKSET LOPPUVUODELLE

Tiepiirin tiehallinnot odottavat keskushallinnolta seuraavaa:

Uusimaa

- 1 henkilökustannusten säästötavoitetta muutetaan siten kuin tiepiiri on esittänyt,
- 2 kehittämishankkeiden sisäiset määrärahasiirrot hyväksytään tiepiirin esittämällä tavalla ja
- 3 perustienpidon saldo-odotukset kohdistetaan lisätilauksiin tiepiirin ehdottamalla tavalla.
- 4 Tiepiiri odottaa myös, että Länsiväylän hankkeen laajentaminen ja kustannusarvion korotus sekä Helsinki - Vantaan lentoaseman tiejärjestely -hanke hoidetaan budjettikäsittelyissä sovitulla tavalla. Jos Vt 7 Porvoo - Koskenkylä -hanketta ei hyväksytä jälkirahoitushankkeena toteutettavaksi, tiepiiri odottaa, että hanke otetaan vuoden 1998 talousarvioon tavallisena kehittämishankkeena.

Turku

- 1 Keskushallinnon tukea Nauvo - Korppoo ja Parainen - Nauvo välin muuttamista lossiväliksi.
- 2 Keskushallinnon hyväksyntää ennustetun kehittämisen tilausvaran käyttösuunnitelmasta (etenkin Raisio - Marjamäki) sekä kehittämisen suunnittelun kohteista.
- 3 Lossivälien silloittamisselvitystä pitäisi jatkaa laatimalla esisuunnitelma sillasta kullekin silloittamispakettiin kuuluvalla lossivälillä. Tällöin silloittamisen kustannukset tarkentuisivat ja ohjelmasta saataisiin pois sellaiset lossivälit, joihin siltaa ei kannata tai ei voida tehdä syystä tai toisesta.

Kaakkois-Suomi

- 1 Päijät - Hämeen liiton alueelta kuuluu Kaakkois - Suomen tiepiiriin Heinolan seutu. Esillä on ollut Päijät - Hämeen liiton siirtäminen kokonaisuudessaan joko Uudenmaan, Kaakkois - Suomen tai Hämeen tiepiiriin. Itä - Suomen urakointialue tuntee halua ottaa Heinolan seutu osaksi urakointialueaan. Tiehallinto odottaa päätöstä tiehallinnon näkökulmasta ja esittää, että päätös tehtäisiin kyseistä liittoa kuullen.
- 2 Konsultointiyksikön tulevasta alueellisesta organisoinnista ei tiehallinnolla ole kovinkaan selkeää kuvaa. Kaakkois - Suomen tiepiirin ja koko Itä - Suomen alueen osalta kehittämishankkeiden suunnittelun painopiste on selkeästi etelässä. Vuoden alkupuoliskolla tehtiin kehittämisen

suunnitteluvaiheiden toimeksiantoja valtaosa Kymen läänin alueella. Lukujen valossa potentiaali on selvä. Tiehallinto odottaa, että ainakin konsultoinnin organisoinnissa painopisteajattelua sovelletaan oikein.

- 3 Tiehallinnon tulostavoitteiden nykymittarit eivät ohjaa toimintaa välttämättä oikein (talvihoito, liikenneturvallisuus, ympäristö jne). Tiukasti tulkittuna voidaan tehdä todella huonoja ohjauspäätöksiä. Mittarit on otettava kehittämisen kohteeksi.
- 4 Henkilöstökustannusten laskentaperusteisiin on tiepiiri ehdottanut tarkennuksia. Ilmeisesti siitä huolimatta tavoite ei toteudu. Vaikka henkilöstöä on poistunut runsaasti (luonnollinen poistuma lähes 10 %), täytyy työt tehdä ja ylitöillä paikataan suuri osa tästä tarpeesta.
- 5 Ylityöt kuormittavat entistä enemmän. Olisi siksi perusteltua harkita kohtuullista uusrekrytointia. On pelättävissä, että muillakin sektoreilla rekrytointi ajoittuu samaan sumaan myöhemmin tehtynä. Ammattitaidon siirtäminen ei onnistu pienellä ajalla, joten myös siksi rekrytointi olisi tarpeen.
- 6 Atk:n ulkoistamisessa ei ole syytä tehdä sellaista päätöstä, joka johtaa tiehallinnon ja tuotannon täyteen riippuvuuteen ulkoisesta konsultista. Verohallinto lienee varoittava esimerkki.
- 7 Tiepiirillä on tarkoitus lähiaikoina tehdä perusteltu esitys kehittämismomentin rahan pienehköiksi käyttökohteiksi sekä suunnittelun että rakennushankkeiden lisärahoittamisen osalta. Merkittävin on valtatie 6 Korvenkannan (Valcon) eritasoliittymän toteuttaminen osana Vuoksen niskan ohitustiehanketta.

Häme, Keskushallinnon ja tiepiirien roolit

- 1 Tiehallinto rakentuu 'lopulliseen' muotoonsa tämän vuoden aikana. Nyt on viimeistään aika aloittaa toimintatapojen muutokset, joista on muutostyön yhteydessä keskusteltu. Myös roolijakoa keskushallinnon ja tiepiirien välillä sekä tulosohjausta tulee entisestään selkiyttää: keskushallinto keskittyy tukitehtäviin ja tiehallinnon tavoitteiden määrittelyyn (LM:n kanssa) ja tiepiirit keinoihin sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- 2 Nykyisin keskushallinto ohjaa piirejä paitsi tulostavoitteilla ennen muuta rahanjaolla, mutta myös tienpidollisilla keinoilla. Tulosohjaus on merkinnyt tienpitoa koskevien päätösten keskittymistä, piirien liikkumavara on pienentynyt ja maakunnalliset näkemykset ovat jääneet sivuun. Toiminnallinen ohjaus näkyy ja tuntuu edelleen.
- 3 Keskushallinnon tulisi tulevaisuudessa hoitaa kehittämissuunnitelmien ohjelmointia yhteistyössä LM:n kanssa, tie-

hallinnon tulostavoitteet yhteistyössä LM:n kanssa ja piiri-kohtaiset tulostavoitteet (vaikutukset) yhteistyössä tiepiiri-en kanssa

- 4 Perustienpidon määrärahat jaetaan yksinkertaisen jakokaavan mukaan tiepiireille. Piirit miettivät keinot tulostavoitteiden saavuttamiseksi, jolloin on paremmin mahdollista ottaa huomioon maakunnalliset tarpeet..

Häme, Keskushallinnon organisointi

- 1 Organisoinnin tulee lähteä roolien oikeasta ymmärtämisestä. Tiehallinnon keskushallinnon tulee olla tulevaisuudessa suppea. Toimintatapojen muutosta ei tapahdu, jos väkeä on 'liikaa', vaan toimitaan helposti entiseen malliin.
- 2 Keskushallinnon yksiköiden roolina on pitkälti tehdä tuki- ja koordinaatiotehtäviä. Sen pitää päästä enemmän eroon tiepiirien ohjausajattelusta. Kun väkeä on niukalti, on pakko keskittyä olennaiseen. Tietty, ulospäin suuntautuva toiminta pitää kuitenkin olla nykyistä yhdenmukaisempaa, kuten esim. tienpidon hankinta ja tienpidon laatuasiat.

Häme, Vuoden 1998 alku on lähellä

- 1 Ensi vuoden alkuun mennessä joudutaan selvittämään paljon asioita uudessa tilanteessa: mm. markkinahinnottelu, Prositin käyttöönotto, Tuotannon aluejaon vaikutukset Tiehallinnon tehtävien hoitoon ja henkilöstön jakautuminen ja sopeuttaminen tulevaan resurssitarpeeseen.
- 2 Näitä ym. asioita mietittäessä pitää lähtökohtana olla ajatus, että Tuotanto muuttuu selkeästi urakoitsijan roolia kohti. Tuloja tuotannolla voi olla vain sopimusten eli laskutuksen kautta. Tuotanto tulee pitää mahdollisimman pitkälle erillään määräraha-ajattelusta. Mahdollinen tappio näkyy Tuotannon tuloksessa. Tappion kattamiseen tiepiirit varaavat urakkasopimuksittain määrärahaa sen mukaan, kun urakkasopimusneuvotteluissa tuotannon tarjoushinta poikkeaa markkinahinnasta tai muuten tarpeelliseksi todetaan.

Savo-Karjala

- 1 Vehmasmäki - Hiltulanlahti -hanke tulisi saada alkamaan lisätalousarvion kautta vaikka ilman lisärahoitusta jo tänä vuonna.
- 2 Tiepiirillä on hyvät valmiudet aloittaa hankkeita lossien korvaamiseksi silloilla jo talvikaudella 1997 - 1998.

- 3 Piiri odottaa, että henkilöstökustannustavoitteen laskenta-perusteita sekä ympäristötavoitetta muutetaan piirin esittämällä tavalla.
- 4 Vuoden 1998 määrärahajako ja talousohjaus pitää saada selväksi mahdollisimman pian.
- 5 Uuden organisaation suunnittelun ja miehityksen tulee edetä mahdollisimman ripeästi, jotta vuoden 1998 toiminnan suunnittelu mahdollistuu.

Keski-Suomi

- 1 Keski - Suomen tiepiirin osalta keskeinen ongelma on työ-kannan pieneneminen tulevan syksyn ja talven aikana ja edelleen seuraavina vuosina, ellei vireillä olevia ja ohjelmiin ehdotettuja hankkeita saada käyntiin.
- 2 Tiepiirin lomautustarve syksyn ja talven osalta on tarkistettu viimeksi kesäkuun lopulla ja tiedot toimitettu keskuhallintoon kirjeellä 4.7.1997. Lomautusuhka koskee edelleen 43 henkeä.
- 3 Tiepiiri on useissa eri yhteyksissä tuonut esille tieverkoon kohdistuvia tarpeita. Liitteenä on 25.5.1997 laadittu muistio Keski - Suomen tieolojen nykytilasta ja kehitystarpeista. Tämä muistio on luovutettu liikenneministerille hänen vieraillessaan täällä toukokuun lopulla. Keskeistä tulevan syksyn ja talven osalta on vaikuttaa ensi vuoden ohjelmiin ja rahoitukseen.
- 4 Alkavien hankkeiden osalta piiri toivoo sekä Jyväskylä - Kirri (Tikkakoski) -hankkeen että ns. väliinputajahankkeiden suotuisaa eteenpäinmenoa ohjelmissa. Nämä ovat piirin osalta niin liikenteen tarpeiden kuin piirin toiminnan kannalta keskeisiä tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Vaasa

- 1 Laitoksen kehittämisestä toivotaan saatavan päätöksiä siten, että uuden organisoinnin vaikutukset voidaan ottaa huomioon ensi vuoden suunnittelussa.
- 2 Tiehallinnon Prosin kehittämisessä otettaneen oppia tuotannon kokemuksista.

Oulu

- 1 Piiri pitää tärkeänä, että keskushallinnon päätös ennakoitujen tulosten käyttöön otosta tehtäisiin mahdollisimman pian.
- 2 Tiepiiri odottaa, että valtatie 20 Oulu - Korvenkylä hankkeeseen kuuluva Kiertotie rahoitettaisiin jatkossa kehittämisen momentilta niin kuin se aikaisemmin tiepiiri ja lai-

toksen suunnitelmissa on ollut. Mikäli kehittämisen rahaa ei hankkeelle saada tulisi hanke rahoittaa keskitetysti.

Lappi

- 1 Piirin odotukset loppuvuodelle kohdistuvat tielaitoksen pääkonttoriin sekä liikenne- ja työministeriöihin. Yritykset saada lisärahoitusta ensi syksyille eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen ja näillä näkymin piiri joutuu lomauttamaan syksyllä 23 henkilöä 5 - 8 kuukaudeksi rakennushankkeiden voimakkaan vähenemisen vuoksi.
- 2 Piiri odottaa em. tahojen pyrkivän vaikuttamaan lisämäärärahojen saantiin loppuvuodelle siten, ettei lomauttamisiin tarvitsisi loppuvuodesta mennä.
- 3 Laitoksen kehittämiseen liittyen odotetaan perustetulta henkilöstötyöryhmältä konkreettisia ja houkuttelevia esityksiä henkilöstön sopeuttamisesta, riittävän pitkistä siirtymäajoista ja tukipaketeista. Niillä on suuri merkitys, jotta henkilöstön sopeuttaminen uuteen tilanteeseen voitaisiin toteuttaa hallitusti. Työryhmään tulisi lisätä jäsen(iä) Tielaitoksen ulkopuolelta, esim. valtiovarainministeriön edustaja, joka pystyy ohjaamaan esim. tukipakettien suunnittelua heti konkreettiselle tasolle.

5 PÄÄKONTTORI

5.1 Yksiköiden tulostavoite-ennusteet

Pääkonttorin yksiköt ovat raportoineet tuloksensa ao. johtajalle ja antaneet sen tiedoksi tiehallinnon esikunnalle. Tuloksen arviointi on tapahtunut johtajien ja apulaisjohtajien välillisissä keskusteluissa. Ohessa yksiköiden tulospiste-ennusteet koko vuodelle.

		Tulospiste- ennuste
Tiehallinto		
Tiehallinnon esikunta	Hek	2,6
Kansainvälinen toiminta	Hkt	3,4
Tie- ja liikenneolojen suunnittelu	Hos	3,7
Tienpidon hankinnat	Hth	3,6
Tie- ja liikennetekniikka	Htl	3,3
Liikenne- ja tiestötiedot	Hti	3,2
Siltatekniikka	Hsi	3,2
Liikenteen palvelut	Hlp	3,7
Tuotanto		
Tuotannon esikunta	Tek	3,0
Tuotannon konsultointi	Tko	2,5
Tuotannon tekninen tuki	Ttt	3,5
Tuotannon vienti	Tvk	2,0
Yhteiset toiminnot		
Johto	J	-
Viestintä	Yvi	3,0
Yhtymähallinto	Yyh	4,1
Hallintopalvelut	Yha	3,6
Sisäinen tarkastus	Yst	3,1
Tie-Data	Ytd	4,0

5.2 Määrärahan käyttöennuste

Pääkonttori ennustaa määrärahaa jäävän käyttämättä 10 milj. markkaa. Osa ennusteista on tehty arvioimalla määrärahan käyttö yhtä suureksi kuin käytävissä oleva budjetti !

Johdon varauksen jakamaton erä 7,72 milj. markkaa puuttuu ennusteesta.

		Tarkistettu määräraha- puite	Toteutuma 1.1.-30.6.	Ennuste 1.1.-31.12.	Budjetin alitus (+) ylitys (-) 31.12.
Tiehallinto		93704	31854	92147	1557
Tiehallinnon esikunta	Hek	5370	2052	4670	700
Kansainv. toiminta	Hkt	9532	1649	9101	431
Tie- ja liik.olojen slu	Hos	17460	6664	17675	-215
Tienpidon hankinnat	Hth	9200	3962	8650	550
Tie- ja liik.tekniikka	Htl	13890	4163	13956	-66
Liik.- ja tiestötiedot	Hti	17503	6028	17410	93
Siltatekniikka	Hsi	9805	4338	9506	299
Liikenteen palvelut	Hlp	10944	2998	11179	-235
Tuotanto		46395	19890	47183	-788
Tuotannon esikunta	Tek	15245	2252	15245	0
Tuotan. konsultointi	Tko	15150	7292	15150	0
Tuotan. tekninen tuki	Ttt	16000	6219	15788	212
Tuotannon vienti	Tvk	0	4127	1000	-1000
Yhteiset toiminnot		84132	33202	74915	9217
Johto	J	12775	2160	5055	7720
Viestintä	Yvi	10770	4615	10645	125
Yhtymähallinto	Yyh	15930	4852	16079	-149
Hallintopalvelut	Yha	30242	14916	30149	93
Sisäinen tarkastus	Yst	1900	864	1824	76
Tie-Data	Ytd	12515	5795	11163	1352
Pääkonttori yhteensä		224231	84946	214245	9986

6 LIITTEET

1. Meno- ja rahoituslaskelma 1.1.-30.6.1997	44
2. Meno- ja rahoituslaskelma 1.1.-31.12.1997	46
3. Tavoitteiden painot	48

TIELAITOS/

Toteutuma ajalla 1.1. -30.6.1997

MENOLASKELMA 1997 (Mmk)	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Pääkonttori	Yhteensä
Toiminnan tulot	1,5	0,7	2,5	3,3	5,2	0,5	0,8	3,3	0,9	7,7	26,4
Tulot julkisoikeudellisista suoritteista	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,8	2,3
Tulot liiketaloudellisista suoritteista	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	1,1
Muut ulkopuoliset tulot	1,4	0,4	1,4	2,1	0,6	0,1	0,1	1,4	0,4	6,1	14,0
Tulot muiden tiepiirien tiehallinnolta (sis.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot muiden tiepiirien tuotannolta (sis.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot tiepiirin tuotannolta, ml. tulot vuokrakiinteistöistä (sis.)	0,0	0,1	0,9	0,8	4,4	0,3	0,5	1,6	0,4	0,0	9,0
Tienpidon ostot	250,8	170,9	131,5	188,5	183,1	62,9	144,3	180,5	118,2	0,0	1430,7
Talvihoito	42,7	35,6	41,8	39,1	42,9	18,8	27,3	45,3	44,2	0,0	337,7
Liikenneympäristön hoito	20,2	8,5	11,2	7,8	10,3	4,6	9,3	18,5	7,6	0,0	98,0
Rakenteiden ja laitteiden hoito	1,7	5,7	1,7	3,3	5,7	2,0	4,1	8,5	4,9	0,0	37,6
Sorasteiden hoito	4,3	6,3	4,9	7,4	12,5	6,1	9,0	12,8	7,7	0,0	71,0
Päällystettyjen teiden ylläpito	9,0	9,0	2,6	8,5	0,6	1,1	11,0	8,4	3,7	0,0	53,9
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito	1,6	1,0	0,6	2,2	1,7	1,4	0,6	3,4	0,9	0,0	13,4
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito	3,4	36,1	8,5	0,5	9,5	2,6	4,0	7,2	0,5	0,0	72,3
Perustienpidon suunnittelu	14,2	4,0	7,1	5,0	6,9	1,3	4,5	5,4	2,0	0,0	50,4
Peruskorjausinvestoinnit	8,0	20,6	4,0	11,5	23,4	0,2	20,9	13,1	7,4	0,0	109,1
Uusinvestoinnit	35,1	15,0	24,1	16,7	26,2	7,1	25,8	38,9	34,1	0,0	223,0
Kehittämisinvestoinnit	95,9	17,5	16,6	74,6	33,6	14,2	16,0	5,9	2,3	0,0	276,6
Kehittämisen suunnittelu	9,8	1,0	4,3	1,5	1,6	1,6	0,3	5,2	0,9	0,0	26,2
Maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot	4,9	10,6	4,1	10,4	8,2	1,9	11,5	7,9	2,0	0,0	61,5
Kiinteät kulut	16,2	15,5	16,8	12,1	17,9	7,9	11,5	16,9	13,1	68,1	196,0
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut	11,0	11,0	10,6	11,8	10,1	4,4	7,1	10,5	8,2	38,6	123,3
Matka- ja majoituskulut	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	0,2	0,6	1,0	0,7	2,1	8,5
Vuokrat	1,4	1,2	1,3	1,6	2,9	0,0	0,4	0,9	0,5	7,2	17,4
Pienkalusto, aineet ja tarvikkeet	1,2	0,5	0,2	1,0	0,6	0,1	0,3	0,2	0,3	1,9	6,3
Kone- ja kalustoinvestoinnit	0,0	0,3	0,1	0,3	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2	1,1	3,9
Muut investoinnit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	1,0
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset	0,4	0,1	1,2	0,4	0,1	0,0	1,0	1,0	0,8	7,2	12,2
Muut kiinteät menot	1,5	1,6	2,1	2,4	1,5	0,4	0,5	1,8	0,6	9,8	22,2
Palvelut muiden tiepiirien tiehallinnolta (sis.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelut muiden tiepiirien tuotannolta (sis.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelut tiepiirin tuotannolta (sis.)	0,0	0,0	0,6	-6,3	0,6	2,4	1,2	0,8	1,8	0,0	1,1
Kiinteistömenot	0,0	0,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,2
Kiinteistöinvestoinnit	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Kiinteistöjen menot	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4
Tiehallinnon menot yhteensä	267,0	186,6	149,0	200,7	201,0	70,8	155,8	197,6	131,3	68,1	1627,9
NETTOMENOT (toiminnan tuotot-tiehallinnon menot)	265,5	185,9	146,5	197,4	195,8	70,3	155,0	194,3	130,4	60,4	1601,6

TUNNUSLUVUT	1.1. - 30.6. 1997										
MENOLASKELMA 1997 (Mmk)	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Pääkonttori	Yhteensä
Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä, hlötyövuosina	125	117	117	89	106	50	77	115	88	343	1227
Kiinteät menot/henkilö	0,13	0,13	0,14	0,14	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,20	0,16
Nettomeno/henkilö	2,12	1,59	1,25	2,22	1,85	1,41	2,01	1,69	1,48	0,18	1,31

Piirien välillä on yhteisinä palveluina tuotettujen kiinteiden kulujen raportoinnissa. Siten tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia.

RAHOITUSLASKELMA 1997 (Mmk)		1.1. - 30.6. 1997										
		U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Pääkonttori	Yhteensä
Määrärahojen nettokäyttö yhteensä		265,5	193,6	194,5	198,9	184,6	91,6	155,5	190,3	133,1	80,3	1687,9
-	Tiehallinnon tulot maksullisista suoritteista (menolaskelmasta)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2	-0,1	-0,2	-0,3	-0,1	-1,5	-3,3
-	Tuotannon tulot maksullisista suoritteista	-4,5	-2,2	-4,3	-0,7	-2,6	-1,7	-4,1	-4,8	-2,3	-5,7	-32,9
-	Tiehallinnon muut ulkopuoliset tulot (menolaskelmasta)	-1,4	-0,4	-1,4	-2,1	-0,6	-0,1	-0,1	-1,4	-0,4	-6,1	-14,0
-	Tuotannon satunnaiset tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,9
+	Tienpidon ostot ulkopuolisilta (syötetään käsin)	12,7	0,0	3,7	6,6	5,4	13,3	5,0	3,3	2,4	0,0	52,4
+	Maa-alueiden hankinta, korvaukset ja käyttömenot (ml:sta)	4,9	10,6	4,1	10,4	8,2	1,9	11,5	7,9	2,0	0,0	61,5
+	Tiehallinnon kiinteät kulut (menolaskelmasta)	16,2	15,5	16,8	12,1	17,9	7,9	11,5	16,9	13,1	68,1	196,0
+	Tiehallinnon kiinteistömenot (menolaskelmasta)	0,0	0,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,2
-	Tiehallinnon ostamat sisäiset palvelut (menolaskelmasta)	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,7	-2,4	-1,2	-0,8	-1,8	0,0	-7,5
+	Tuotannon muuttuvat kulut	197,6	130,9	147,5	142,3	125,1	49,0	113,5	141,7	94,3	6,9	1148,9
+	Tuotannon kiinteät kulut	24,1	22,3	24,6	22,4	24,0	14,7	16,4	23,8	23,3	17,9	213,5
+	Tuotannon investoinnit	10,3	12,6	7,8	6,3	10,4	3,7	7,8	10,3	5,0	0,8	75,0
+	Tuotannon satunnaiset kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4
-	Tuotannon ostamat sisäiset palvelut	0,0	-1,3	-0,4	-6,1	-4,7	-1,7	0,0	-0,9	0,5	0,0	-14,6
-/+	Tuotannon standardipalkkaerot	4,9	10,5	-2,7	1,0	-0,2	3,1	0,1	5,0	-1,0	0,0	20,7
-/+	Jaksotukset ja muut muutoserät	1,9	0,0	0,0	1,7	-5,2	0,5	-4,4	-12,3	-0,7	0,0	-18,5
-/+	Maa-ainesvarastojen muutokset	-1,1	-4,9	-1,1	5,3	7,6	4,1	-0,3	1,7	-1,2	0,0	10,1

RAHOITUS MOMENTEITAIN 1997 (Mmk)		1.1. - 30.6. 1997										
		U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Pääkonttori	Yhteensä
Määrärahojen käyttö												
31.24.21.2	Perustienpito	153,4	158,7	154,1	101,4	132,9	73,0	116,4	157,6	117,4	85,0	1249,9
31.24.21.2	Saldot 1996	5,5	5,7	0,6	20,4	17,1	0,4	11,0	14,1	0,0	0,0	74,8
31.24.21.1	Perustienpito, EU-rahoitus	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,4
31.24.21.1	Saldot 1996, EU-rahoitus	0,0	0,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
31.24.74	Talonrakennuksen saldot 1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.24.77.2	Tieverkon kehittäminen	82,5	8,0	29,5	43,8	23,9	14,1	10,5	5,1	3,3	0,0	220,7
31.24.77.2	Saldot 1996, tieverkon kehittäminen	7,2	4,3	8,2	23,0	2,5	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	52,0
31.24.77.1	Tieverkon kehittäminen, EU-rahoitus	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	5,1
31.24.77.1	Saldot 1996, EU-rahoitus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.24.78	Ulkopuolisille tehtävät tietyt	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	9,4
31.24.79	Järvenpää-Lahti moottoritien rak. & kp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
31.24.87	Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset	4,9	10,6	4,1	10,3	8,2	1,7	11,5	7,7	2,0	0,0	61,0
31.99.77	Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnittelu	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
34.06.02	Velvoitetyöllistäminen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.06.77	Työllisyysyöt	0,3	1,1	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	8,3	0,0	12,1
34.06.77	Saldot 1996	0,6	0,0	6,5	0,0	2,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	11,7
26.98.61	EU-ohjelmat 2 ja 5b, Interreg	0,0	1,6	0,8	0,0	0,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	4,6
26.98.61	Saldot 1996	0,0	2,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	4,2
xx.xx.xx	Muu rahoitus	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Yhteensä (=rahoitus yhteensä)		265,5	193,6	208,7	198,9	187,5	91,6	158,6	192,6	131,0	86,7	1714,7

TIELAITOS/

Ennuste ajalle 1.1. -31.12.1997

MENOLASKELMA 1997 (Mmk)	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Pääkonttori	Yhteensä
Toiminnan tulot	3,3	2,8	5,6	6,1	10,4	1,2	2,0	3,9	1,8	11,0	48,1
Tulot julkisoikeudellisista suoritteista	0,3	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	2,2	5,8
Tulot liiketaloudellisista suoritteista	0,4	0,0	1,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	1,0	2,9
Muut ulkopuoliset tulot	1,8	1,0	2,4	3,0	1,2	0,3	0,6	1,8	0,6	6,3	19,0
Tulot muiden tiepiirien tiehallinnolta (sis.)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Tulot muiden tiepiirien tuotannolta (sis.)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6
Tulot tiepiirin tuotannolta, ml. tulot vuokrakiinteistöistä (sis.)	0,8	1,3	1,9	1,6	8,8	0,6	1,0	1,6	1,0	0,0	18,6
Tienpidon ostot	681,7	510,0	551,7	611,7	476,0	233,6	382,3	561,3	327,7	0,0	4336,0
Talvihoito	71,5	62,0	74,0	68,5	70,3	30,6	54,8	86,2	70,0	0,0	587,9
Liikenneympäristön hoito	45,0	35,0	31,2	28,2	29,6	13,1	31,7	40,1	25,9	0,0	279,8
Rakenteiden ja laitteiden hoito	5,0	9,0	13,0	6,4	15,1	3,9	14,0	17,4	9,8	0,0	93,6
Sorasteiden hoito	13,0	20,0	30,4	17,2	30,3	15,6	21,0	26,7	17,6	0,0	191,8
Päällystettyjen teiden ylläpito	50,5	46,5	34,0	35,9	43,2	28,9	36,0	24,2	4,7	0,0	303,9
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito	8,0	6,5	10,3	13,5	7,1	3,4	4,6	10,8	6,4	0,0	70,6
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito	7,0	72,2	18,1	1,6	17,2	5,7	9,5	16,4	2,5	0,0	150,2
Perustienpidon suunnittelu	13,0	9,6	15,0	15,0	14,4	5,5	11,0	18,7	9,1	0,0	111,3
Peruskorjausinvestoinnit	26,4	52,6	25,0	61,2	39,7	26,5	76,2	72,6	72,9	0,0	453,1
Uusinvestoinnit	91,0	54,4	156,0	111,0	112,8	52,9	72,0	170,9	85,2	0,0	906,2
Kehittämisinvestoinnit	283,6	115,2	115,0	221,2	69,3	35,0	33,0	48,8	14,6	0,0	935,7
Kehittämisen suunnittelu	40,7	6,0	8,5	7,0	7,0	4,5	4,0	9,7	2,5	0,0	89,9
Maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot	27,0	21,0	21,2	25,0	20,0	8,0	14,5	18,8	6,5	0,0	162,0
Kiinteät kulut	36,0	35,9	38,2	28,4	37,9	16,0	34,3	38,6	31,0	177,9	474,2
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut	22,0	23,0	23,5	25,0	20,5	8,8	15,6	22,5	17,0	81,0	258,9
Matka- ja majoituskulut	2,0	2,2	1,8	1,8	1,6	0,5	1,5	2,0	1,8	5,0	20,2
Vuokrat	3,0	2,5	2,3	3,5	5,8	0,1	0,9	1,7	1,2	13,7	34,7
Pienkalusto, aineet ja tarvikkeet	1,5	1,0	1,1	2,5	1,0	0,2	0,8	0,5	1,0	2,5	12,1
Kone- ja kalustoinvestoinnit	1,5	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,3	1,7	0,6	12,3	21,6
Muut investoinnit	0,0	2,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,8	0,0	0,5	4,3
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset	1,0	0,3	1,6	1,0	0,3	0,0	5,1	1,3	1,9	36,3	48,8
Muut kiinteät menot	3,8	4,0	4,7	5,5	6,2	0,8	1,8	3,5	1,7	26,6	58,6
Palvelut muiden tiepiirien tiehallinnolta (sis.)	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Palvelut muiden tiepiirien tuotannolta (sis.)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
Palvelut tiepiirin tuotannolta (sis.)	1,2	0,1	2,2	-12,4	1,3	4,8	6,7	4,6	5,8	0,0	14,3
Kiinteistömenot	1,0	0,9	3,0	0,9	1,3	0,0	0,0	1,1	0,3	0,0	8,5
Kiinteistöinvestoinnit	0,0	0,6	2,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	4,3
Kiinteistöjen menot	1,0	0,3	1,0	0,5	0,7	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	4,2
Tiehallinnon menot yhteensä	718,7	546,8	592,9	641,0	515,2	249,6	416,6	601,0	359,0	177,9	4818,7
NETTOMENOT (toiminnan tuotot-tiehallinnon menot)	715,4	544,0	587,3	634,9	504,9	248,4	414,6	597,1	357,2	166,9	4770,7

TUNNUSLUVUT	Ennuste ajalle 1.1. -31.12.1997										
MENOLASKELMA 1997 (Mmk)	Uu	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Pääkonttori	Yhteensä
Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä, hlötyövuosina	125	115	115	92	109	49	77	112	86	343	1223
Kiinteät menot/henkilö	0,29	0,31	0,33	0,31	0,35	0,33	0,45	0,34	0,36	0,52	0,39
Nettomenot/henkilö	5,72	4,73	5,11	6,90	4,63	5,07	5,38	5,33	4,15	0,49	3,90

Piirien välillä on yhteisinä palveluina tuotettujen kiinteiden kulujen raportoinnissa. Siten tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia.

RAHOITUSLASKELMA 1997 (Mmk)		Ennuste ajalle 1.1. -31.12.1997										
		U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Pääkonttori	Yhteensä
Määrärahojen nettokäyttö yhteensä		715,4	542,1	522,4	576,7	448,5	233,9	372,6	567,4	335,3	215,6	4529,9
-	Tiehallinnon tulot maksullisista suoritteista (menolaskelmasta)	-0,7	-0,5	-1,3	-1,2	-0,4	-0,3	-0,4	-0,5	-0,2	-3,2	-8,7
-	Tuotannon tulot maksullisista suoritteista	-21,7	-6,4	-7,9	-9,2	-5,8	-5,3	-9,0	-12,3	-7,7	-24,5	-109,8
-	Tiehallinnon muut ulkopuoliset tulot (menolaskelmasta)	-1,8	-1,0	-2,4	-3,0	-1,2	-0,3	-0,6	-1,8	-0,6	-6,3	-19,0
-	Tuotannon satunnaiset tulot	0,0	0,0	-0,7	-0,1	-0,6	-1,6	0,0	-0,1	-1,5	0,0	-4,6
+	Tienpidon ostot ulkopuolisilta (syötetään käsin)	81,8	0,0	20,0	17,0	6,0	26,3	15,5	6,0	5,7	0,0	178,3
+	Maa-alueiden hankinta, korvaukset ja käyttömenot (ml:sta)	27,0	21,0	21,2	25,0	20,0	8,0	14,5	18,8	6,5	0,0	162,0
+	Tiehallinnon kiinteät kulut (menolaskelmasta)	36,0	35,9	38,2	28,4	37,9	16,0	34,3	38,6	31,0	177,9	474,2
+	Tiehallinnon kiinteistömenot (menolaskelmasta)	1,0	0,9	3,0	0,9	1,3	0,0	0,0	1,1	0,3	0,0	8,5
-	Tiehallinnon ostamat sisäiset palvelut (menolaskelmasta)	-1,2	-0,1	-2,4	12,1	-1,3	-4,8	-6,9	-4,6	-5,8	0,0	-15,0
+	Tuotannon muuttuvat kulut	525,8	465,9	383,0	460,4	341,3	166,6	271,2	459,3	248,5	21,1	3343,1
+	Tuotannon kiinteät kulut	58,6	42,1	55,6	45,6	49,7	31,0	38,5	51,4	52,8	49,2	474,5
+	Tuotannon investoinnit	13,9	14,0	17,1	16,6	14,0	7,6	15,2	17,7	9,0	1,3	126,4
-	Tuotannon satunnaiset kulut	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5
-	Tuotannon ostamat sisäiset palvelut	0,0	-19,8	-3,4	-17,7	-10,0	-6,0	0,0	-2,4	-1,7	0,0	-61,0
-/+	Tuotannon standardipalkkaerot	0,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
-/+	Jaksotukset ja muut muutoserät	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
-/+	Maa-ainesvarastojen muutokset	-3,5	-9,9	0,7	-4,1	-2,5	-3,5	0,3	-3,9	-1,0	0,0	-27,4

RAHOITUS MOMENTEITAIN 1997 (Mmk)		Ennuste ajalle 1.1. -31.12.1997										Pääkonttori	Yhteensä
		U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L			
31.24.21.2	Perustienpito	333,5	370,5	332,0	284,7	289,3	167,8	274,0	397,8	261,7	210,0	2921,3	
31.24.21.2	Saldot 1996	35,5	13,3	13,5	41,6	40,4	7,1	31,9	60,9	20,3	0,0	264,5	
31.24.21.1	Perustienpito, EU-rahoitus	0,6	1,2	0,0	1,0	1,8	1,6	3,1	0,0	0,0	0,0	9,3	
31.24.21.1	Saldot 1996, EU-rahoitus	0,0	0,9	6,3	3,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	
31.24.74	Talonrakennuksen saldot 1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31.24.77.2	Tieverkon kehittäminen	235,7	90,8	83,6	189,0	66,0	37,5	32,0	39,0	14,5	0,0	788,1	
31.24.77.2	Saldot 1996, tieverkon kehittäminen	30,8	18,3	29,5	23,0	3,6	0,0	0,0	7,7	2,6	0,0	115,5	
31.24.77.1	Tieverkon kehittäminen, EU-rahoitus	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
31.24.77.1	Saldot 1996, EU-rahoitus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31.24.78	Ulkopuolisille tehtävät tietyöt	38,3	3,3	1,5	2,2	8,5	5,0	5,5	9,1	1,9	0,0	75,3	
31.24.79	Järvenpää-Lahti moottoritien rak.& kp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	
31.24.87	Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset	27,0	21,0	20,0	21,0	20,0	5,5	14,0	18,0	6,5	0,0	153,0	
31.99.77	Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnittelu	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	
34.06.02	Velvoitetyöllistäminen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34.06.77	Työllisyysyöt	4,5	8,0	17,3	3,5	7,0	5,5	0,0	26,5	21,0	0,0	93,3	
34.06.77	Saldot 1996	2,9	0,3	8,0	1,6	9,0	1,9	2,3	5,4	6,8	0,0	38,2	
26.98.61	EU-ohjelmat 2 ja 5b, Interreg	0,6	7,3	1,0	1,1	2,7	1,6	3,7	3,0	0,0	0,0	21,0	
26.98.61	Saldot 1996	0,0	3,2	6,4	5,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	15,1	
xx.xx.xx	Muu rahoitus	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	
Yhteensä (=rahoitus yhteensä)		715,4	542,1	522,4	576,7	448,6	233,9	372,6	567,4	335,3	215,6	4530,0	

[illegible]